



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: **3038/2024**
In Pubblicazione: **dal 21/05/2024 al 04/06/2024**
Repertorio Generale: **115/2024 del 21/05/2024**
Data Approvazione: **21/05/2024**
Protocollo: **86648/2024**
Titolario/Anno/Fascicolo: **5.4/2024/1**
Proponente: **CONSIGLIERE DELEGATO DARIO VENERONI**
Materia: **BILANCIO**
Struttura Organizzativa: **DIREZIONE GENERALE**
Oggetto: **PRIMA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 CONSEQUENTE AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2023 (DECRETO SINDACALE N. 105/2024) E A PROVVEDIMENTI DIVERSI**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *1842_12907^DecretoFirmato.pdf*

06be358592913b81d96c529e74593f14f1afc93b26e3ccb8bd9d967671f9e511



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 5.4/2024/1

Oggetto: Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2023 (decreto sindacale n. 105/2024) e 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
------------	------------------------



**Città
metropolitana
di Milano**

2024

2026

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

Direzione Generale

Milano, maggio 2024

Indice

<i>Avvocatura</i>	pag. 7
Entrate	pag. 10
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 12
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 14
. PG2003 - Altri fondi	pag. 20
<i>Direzione Generale</i>	pag. 21
Entrate	pag. 26
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 29
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 32
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 36
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 38
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 39
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 44
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 46
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 50
<i>Segretario Generale</i>	pag. 56
Entrate	pag. 60
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 61
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 67
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 74
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 76
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 77
<i>Progetto Programmi di finanziamento europeo</i>	pag. 79
Entrate	pag. 82
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 83
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 85
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 87

<i>Dipartimento Transizione digitale</i>	pag. 88
Entrate	pag. 92
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 94
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 96
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 97
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 99
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 104
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 106
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 108
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 108
<i>Dipartimento Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 110
Entrate	pag. 117
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 122
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 123
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 126
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 132
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 134
. PG0110 - Risorse umane	pag. 136
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 147
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 153
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 155
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 156
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 158
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 161
. PG2003 - Altri fondi	pag. 162
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 163
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 164
<i>Dipartimento Appalti e contratti</i>	pag. 207
Entrate	pag. 211
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 213

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 214
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 217
. PG0110 - Risorse umane	pag. 223
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 225
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 229

Dipartimento Ragioneria generale pag. 230

Entrate pag. 238

Obiettivi PEG e Spese

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 244
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 254
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 258
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 261
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 263
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 264
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 267
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 268
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 270
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 271
. PG2003 - Altri fondi	pag. 272
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 273
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 280
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 284

Area Infrastrutture pag. 287

Entrate pag. 296

Obiettivi PEG e Spese

. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 324
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 334
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 339
. PG0110 - Risorse umane	pag. 340
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 342
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 350
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 399
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 401
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 402

. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 403
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 407
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 439
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 441
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 442
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 443
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 446

Area Pianificazione e sviluppo economico pag. 447

Entrate pag. 450

Obiettivi PEG e Spese

. PG0102 - Segreteria generale	pag. 470
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 471
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 472
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 474
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 475
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 478
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 479
. PG0602 - Giovani	pag. 487
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 491
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 496
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 509
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 522
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 524
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 529
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 532
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 533
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 537
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 541
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 544
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 560
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 564
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 566
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 567

<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 569
Entrate	pag. 576
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 590
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 591
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 596
. PG0903 - Rifiuti	pag. 615
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 622
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 635
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 677
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 683
<i>Settore Protezione civile</i>	pag. 685
Entrate	pag. 688
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 690
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 691

Avvocatura

Giorgio Grandesso

PEG

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	710.239,00	707.235,00	707.235,00
	cassa	710.239,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	158.967,98	149.058,00	149.058,00
	cassa	165.847,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	827.486,41	572.900,00	572.900,00
	cassa	943.640,12		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.098.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
	cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo 1	competenza	3.794.693,39	3.567.193,00	3.567.193,00
	cassa	3.985.259,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.795.193,39	3.567.693,00	3.567.193,00
	cassa	3.985.759,59		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	5.800.193,39	4.609.693,00	3.967.193,00
	cassa	3.985.759,59		

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000460 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI (FINALIZZATO A 01111160)							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					15.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001520 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					15.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000064 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE (FINALIZZATO AL CAP. 01111182)							
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					1.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001580 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					80.099,06		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19762

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

Ob. n. 19763

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

Piano di realizzazione

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		400.171,00	398.025,00	398.025,00
		.di cui già impegnato		386.229,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		400.171,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		121.163,17	121.163,17	121.163,17
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		121.163,17		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		160.068,00	159.210,00	159.210,00
		.di cui già impegnato		160.068,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		160.068,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 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		710.239,00	707.235,00	707.235,00
		.di cui già impegnato		546.297,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		710.239,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	58.667,98	48.758,00	48.758,00	
		.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.547,12			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111188 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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI						
		Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	2.140,73	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.000,00			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			158.967,98	149.058,00	149.058,00	
		.di cui già impegnato	61.808,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	165.847,12			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111119 119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.749,49			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111077 119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	951,45 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	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	360,00 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: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI			
		Previsione competenza	322.526,40 240.000,00 240.000,00
		.di cui già impegnato	82.526,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	378.597,72
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111014				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	23.418,82	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	21.218,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.418,82		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111096				119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111185				SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111065				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	452.641,19	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	156.251,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	512.474,09		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111097				119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	827.486,41	572.900,00
			.di cui già impegnato	261.407,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	943.640,12		

1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111031 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			.di cui già impegnato	474.820,04	447.037,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	668.712,50		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111068 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	158.000,00	158.000,00	158.000,00
			.di cui già impegnato	34.923,00	33.972,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.852,91		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111073 119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	950.000,00	990.000,00	990.000,00
			.di cui già impegnato	796.864,95	863.883,07	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	951.665,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111076 119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	92.390,25	88.979,06	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.699,19		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111084 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI						
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	32.267,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111069 SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE						
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	14.967,00	14.559,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.603,75		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	2.098.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
			.di cui già impegnato	1.446.233,12	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.794.693,39	3.567.193,00	3.567.193,00
			.di cui già impegnato	2.315.746,69	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.985.259,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112035	ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :		ST008	Previsione competenza	3.795.193,39	3.567.693,00	3.567.193,00
			.di cui già impegnato	2.315.746,69	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.985.759,59		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	3.795.193,39	3.567.693,00	3.567.193,00
			.di cui già impegnato	2.315.746,69	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.985.759,59		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		Previsione competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	2.005.000,00	1.042.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	cassa	3.600,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.528,36		
Totale Titolo 2	competenza	5.600,00	5.600,00	4.800,00
	cassa	11.128,36		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	397.300,00	397.300,00	397.300,00
	cassa	292.684,96		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	406.000,00	406.000,00	436.000,00
	cassa	302.327,15		
Totale Titolo 3	competenza	803.300,00	803.300,00	833.300,00
	cassa	595.012,11		

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

Totale Entrate:	competenza	855.820,00	808.900,00	838.100,00
	cassa	696.140,47		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
	cassa	155.519,56		
Totale Titolo 1	competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
	cassa	155.519,56		
Totale Programma 1.1	competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
	cassa	155.519,56		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	104.695,00	104.695,00	104.695,00
	cassa	104.695,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.622,00	8.622,00	8.622,00
	cassa	9.355,83		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.564,80		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	125.317,00	125.317,00	125.317,00
	cassa	126.615,63		
Totale Programma 1.2	competenza	125.317,00	125.317,00	125.317,00
	cassa	126.615,63		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		

Totale Titolo 1	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		
Totale Programma 1.3	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
Totale Titolo 2	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
Totale Programma 1.5	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	265.800,00	265.800,00	265.800,00
	cassa	265.800,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00
	cassa	27.502,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	199.400,00	199.400,00	199.400,00
	cassa	482.260,59		
Totale Titolo 1	competenza	489.680,95	487.918,00	487.918,00
	cassa	775.563,08		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.096.413,91	15.000,00	167.000,00
	cassa	2.096.413,91		
Totale Titolo 2	competenza	2.096.413,91	15.000,00	167.000,00
	cassa	2.096.413,91		
Totale Programma 1.1	competenza	2.586.094,86	502.918,00	654.918,00
	cassa	2.871.976,99		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		
Totale Titolo 2	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		

Totale Programma 4.2	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	633.000,00	620.000,00	620.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo 1	competenza	633.000,00	620.000,00	620.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Programma 4.4	competenza	2.133.000,00	1.820.000,00	970.000,00
	cassa	1.414.067,90		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	117.891,15	116.396,00	116.396,00
	cassa	117.891,15		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
	cassa	12.587,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	24.390,14	23.000,00	21.000,00
	cassa	26.345,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	cassa	63.072,00		
Totale Titolo 1	competenza	156.926,39	153.180,00	152.380,00
	cassa	219.896,06		
Totale Programma 9.1	competenza	156.926,39	153.180,00	152.380,00
	cassa	219.896,06		
Totale Spese	competenza	6.386.758,34	3.013.968,00	2.465.168,00
	cassa	6.729.683,92		

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000890 ENTRATA DA COMUNE DI BERGAMO PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATA A CAP. 19011017)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000035 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 A COPERTURA SPESE DELLA CMM (FINALIZZATO AI CAPITOLI DI SPESA 19011018, 19011019)							
Previsione competenza					3.600,00	3.600,00	4.800,00
Previsione cassa					3.600,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					3.600,00	3.600,00	4.800,00
Previsione cassa					3.600,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011010, 19011011, 19012001)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.564,80		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000014 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.963,56		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.528,36		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					5.600,00	5.600,00	4.800,00
Previsione cassa					11.128,36		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					105.000,00	105.000,00	105.000,00
Previsione cassa					122.084,96		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI							
Previsione competenza					282.300,00	282.300,00	282.300,00
Previsione cassa					160.600,00		
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	397.300,00
						Previsione cassa	292.684,96
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO							
Previsione competenza					406.000,00	406.000,00	436.000,00
Previsione cassa					302.327,15		
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	406.000,00
						Previsione cassa	302.327,15
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	803.300,00
						Previsione cassa	595.012,11
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000057 TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022263 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000168 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP 4022287 E 4022288)							
				Previsione competenza	46.920,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	75.000,00		
Totale Tipologia:	02	Previsione competenza		46.920,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza		46.920,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Cdr:	AA001	Previsione competenza		855.820,00	808.900,00	838.100,00	
				Previsione cassa	696.140,47		
Totale Area:	AA001	Previsione competenza		855.820,00	808.900,00	838.100,00	
				Previsione cassa	696.140,47		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19652

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

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011092				119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011121				SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE-PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE EVENTI		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	5.914,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.530,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza 16.416,19 15.200,00 15.200,00
			.di cui già impegnato 13.111,82 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 20.416,19
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01011137 SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
			Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00
			.di cui già impegnato 2.500,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 2.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011134 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
			Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 2.500,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01011136 SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 6.405,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA-SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00
			.di cui già impegnato 40.000,00 26.666,67 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 56.070,37

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011120 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.098,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	63.526,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.519,56		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	63.526,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.519,56		
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	63.526,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.519,56		
Totale Programma :	PG0101		Previsione competenza	108.416,19	107.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	63.526,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.519,56		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19654

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

Ob. n. 19655

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102
SPESE
Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		76.425,00	76.425,00	76.425,00
		.di cui già impegnato		55.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		76.425,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		28.270,00	28.270,00	28.270,00
		.di cui già impegnato		28.270,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.270,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		104.695,00	104.695,00	104.695,00
		.di cui già impegnato		83.770,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.695,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	8.622,00	8.622,00	8.622,00	
		.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.355,83			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	8.622,00	8.622,00	8.622,00	
		.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.355,83			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	213,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.564,80			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	213,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.564,80			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01021011 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CERVAP - UNIVERSITA' DI FERRARA PER ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SUL VALORE PUBBLICO DELLE CITTA' METROPOLITANE						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	125.317,00	125.317,00	125.317,00	
		.di cui già impegnato	92.605,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	126.615,63			
Totale Cdr : AA001						
		Previsione competenza	125.317,00	125.317,00	125.317,00	
		.di cui già impegnato	92.605,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

		Previsione cassa	126.615,63		
--	--	-------------------------	------------	--	--

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	125.317,00	125.317,00	125.317,00
		.di cui già impegnato	92.605,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	126.615,63		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031052				111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE		
			Previsione competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			.di cui già impegnato	20.305,00	20.305,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.698,95		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031075				111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI		
			Previsione competenza	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			.di cui già impegnato	83.704,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.948,47		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01031094				SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	466,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096				SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI		
			Previsione competenza	133.853,00	133.853,00	133.853,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.853,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	104.476,72	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	104.476,72	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	104.476,72	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	104.476,72	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01052013 215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Programma :	PG0105		Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19657

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

Ob. n. 19656

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

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

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 0111129				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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	225.020,59			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01111106				119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	146.330,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01111179				SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	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: 01111109				119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	5.490,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	94.510,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	199.400,00	199.400,00
			.di cui già impegnato	15.947,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	482.260,59			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	489.680,95	487.918,00	487.918,00
			.di cui già impegnato	285.727,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	775.563,08		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112011		FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	334.617,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	170.617,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	334.617,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112019		FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	189.796,91	0,00	95.000,00
			.di cui già impegnato	94.796,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	189.796,91		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112021		219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- HARDWARE				
			Previsione competenza	57.000,00	0,00	57.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112032		FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO NEL 2024 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			Previsione competenza	1.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500.000,00		

2	02	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
Capitolo: 01112020		219503600 FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO - DIRITTI D' AUTORE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.096.413,91	15.000,00	167.000,00
		.di cui già impegnato	265.413,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.096.413,91		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.096.413,91	15.000,00	167.000,00
		.di cui già impegnato	265.413,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.096.413,91		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	2.586.094,86	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	551.141,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.871.976,99		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	2.586.094,86	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	551.141,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.871.976,99		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	146.920,00	0,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	46.920,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	265.920,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	281.288,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	149.288,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.288,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022088 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)						
			Previsione competenza	57.269,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	57.269,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	179.939,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022282 LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	239.457,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	239.457,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.162,00		

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19658

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

Ob. n. 19659

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 14041010 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI UTILIZZO PER MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 14041005 SPESE PER NOLO FIBRE SPENTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNE DI MILANO E COMUNI DI PRIMA CINTURA						
			Previsione competenza	169.000,00	169.000,00	169.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	343.545,30		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041006 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	75.000,00	65.000,00	65.000,00
			.di cui già impegnato	31.416,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET						
			Previsione competenza	315.000,00	315.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	246.655,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	576.229,18		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041008 CANONE ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MIGRAZIONE						
			Previsione competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041009 SPESE DI MANUTENZIONE LICENZA SISTEM DI CYBER SECURITY ANTI DDOS						
			Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.293,42		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	633.000,00	620.000,00	620.000,00
			.di cui già impegnato	278.972,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	633.000,00	620.000,00	620.000,00
			.di cui già impegnato	278.972,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 14042001 ESTENSIONE RETE LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA IN MODALITA' CAMPUS RILEGAMENTO POP TERRITORIALI (CUSAGO, MELEGNANO, CASTANO PRIMO, CASSANO D'ADDA) EST-OVEST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	2.133.000,00	1.820.000,00	970.000,00
			.di cui già impegnato	578.972,38	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.414.067,90		

Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	2.133.000,00	1.820.000,00	970.000,00
		.di cui già impegnato	578.972,38	850.000,00	350.000,00
		.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
		Previsione cassa	1.414.067,90		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19660

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

Ob. n. 19661

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

Ob. n. 19662

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

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	117.891,15	116.396,00	116.396,00
			.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.891,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 19011016 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.856,88		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011014 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011017 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATO A CAP. 20000890)						
			Previsione competenza	3.390,14	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.390,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.390,14		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 19011015 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 19011003 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.098,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				24.390,14	23.000,00	21.000,00
.di cui già impegnato				1.390,14	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				26.345,02		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 19011013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 19011012)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 19011019 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A 20000035 CON 19011018)						
			Previsione competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 19011012		SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AI PARTNER EUROPEI (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011013)			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.472,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.072,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	156.926,39	153.180,00	152.380,00
		.di cui già impegnato	130.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.896,06		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	156.926,39	153.180,00	152.380,00
		.di cui già impegnato	130.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.896,06		
Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	156.926,39	153.180,00	152.380,00
		.di cui già impegnato	130.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.896,06		

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

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

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	888.487,77	839.838,00	839.838,00
	cassa	888.487,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	79.651,55	71.774,00	71.774,00
	cassa	89.743,61		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	71.972,00	49.072,00	33.072,00
	cassa	84.418,30		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.044.111,32	964.684,00	948.684,00
	cassa	1.066.649,68		
Totale Programma 1.1	competenza	1.044.111,32	964.684,00	948.684,00
	cassa	1.066.649,68		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	788.840,09	740.971,00	740.971,00
	cassa	788.840,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	84.855,55	64.834,00	64.834,00
	cassa	92.000,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	cassa	12.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	885.995,64	818.105,00	818.105,00
	cassa	893.140,57		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	20.000,00		

Totale Programma 1.2	competenza	905.995,64	820.105,00	820.105,00
	cassa	913.140,57		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	105.819,00	105.819,00	105.819,00
	cassa	105.819,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00
	cassa	11.591,06		
Totale Titolo 1	competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
	cassa	117.410,06		
Totale Programma 1.3	competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
	cassa	117.410,06		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
Totale Programma 1.8	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	243.504,74	218.391,00	218.391,00
	cassa	243.504,74		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00
	cassa	27.500,45		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	9.247,50		
Totale Titolo 1	competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
	cassa	280.252,69		
Totale Programma 1.1	competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
	cassa	280.252,69		
Totale Spese	competenza	2.350.645,88	2.146.867,00	2.130.867,00
	cassa	2.382.953,00		

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000069 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE (LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA)							
Previsione competenza					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000083 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI							
Previsione competenza					8.700,00	500,00	500,00
Previsione cassa					8.700,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					8.700,00	500,00	500,00
Previsione cassa					8.700,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					208.700,00	200.500,00	200.500,00
Previsione cassa					208.700,00		
Totale Cdr: ST107 Previsione competenza					208.700,00	200.500,00	200.500,00
Previsione cassa					208.700,00		
Totale Area: AA002 Previsione competenza					208.700,00	200.500,00	200.500,00
Previsione cassa					208.700,00		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	632.992,00	605.099,00	605.099,00
			.di cui già impegnato	614.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	632.992,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	254.895,77	234.139,00	234.139,00
			.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.895,77		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 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				888.487,77	839.838,00	839.838,00
.di cui già impegnato				869.495,77	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				888.487,77		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	79.651,55	71.774,00	71.774,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	79.651,55	71.774,00	71.774,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01011099		111201500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO METROPOLITANO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE				
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011042		111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO				
			Previsione competenza	1.000,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011098		111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO				
			Previsione competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.787,50		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01011007		111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI				
			Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011030		111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011037 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011082 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE							
			Previsione competenza	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI							
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			.di cui già impegnato	721,53	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.680,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI							
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze				
Capitolo: 01011047 111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.							
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01011071 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEGLI ENTI DI AREA VASTA							
			Previsione competenza	20.000,00	16.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	15.957,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	27.978,80			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01011043				11130600 SPESE DI SERVIZIO PER INCONTRI CON REALTA' ISTITUZIONALI, CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011020				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011040				111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.472,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011129				SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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	71.972,00	49.072,00
			.di cui già impegnato	28.079,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.418,30		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01011135				RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE		
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01011133 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.044.111,32	964.684,00	948.684,00
			.di cui già impegnato	977.226,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	1.044.111,32	964.684,00	948.684,00
			.di cui già impegnato	977.226,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	1.044.111,32	964.684,00	948.684,00
			.di cui già impegnato	977.226,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19666

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

Ob. n. 19663

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	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)	<p>. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR</p> <p>. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente</p>	n.d.	Entro il 30/04/2024	AA002
				n.d.	Entro il 31/12/2024	

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

Piano di realizzazione

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		238.435,00	238.435,00	238.435,00
		.di cui già impegnato		234.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		238.435,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	113.713,10	95.374,00	95.374,00	
		.di cui già impegnato	113.713,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	113.713,10			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	352.148,10	333.809,00	333.809,00	
		.di cui già impegnato	348.213,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	352.148,10			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00	
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.152,93			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00	
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.152,93			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	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	399.050,92	375.317,00	375.317,00	
		.di cui già impegnato	384.815,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	402.601,03			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001		ACQUISTO SOFTWARE PER ATTUAZIONE E GESTIONE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' ENTE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
Totale Cdr :	AA002	Previsione competenza	419.050,92	377.317,00	377.317,00	
		.di cui già impegnato	384.815,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	422.601,03			

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	297.866,00	290.830,00	290.830,00
				.di cui già impegnato	279.693,00	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	138.825,99	116.332,00	116.332,00
				.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	138.825,99		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	436.691,99	407.162,00	407.162,00
				.di cui già impegnato	418.518,99	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	436.691,99		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	50.252,73	35.626,00	35.626,00
				.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.847,55		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	50.252,73	35.626,00	35.626,00
				.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.847,55		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	486.944,72	442.788,00	442.788,00
				.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	490.539,54		
Totale Cdr : ST107				Previsione competenza	486.944,72	442.788,00	442.788,00
				.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	490.539,54		

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	905.995,64	820.105,00	820.105,00
		.di cui già impegnato	853.587,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	913.140,57		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19667

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

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

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 0111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	155.994,00	155.994,00	155.994,00
				.di cui già impegnato	101.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	155.994,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 0111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	87.510,74	62.397,00	62.397,00
				.di cui già impegnato	87.510,74	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	87.510,74		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	243.504,74	218.391,00	218.391,00
				.di cui già impegnato	188.510,74	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	243.504,74		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 0111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00
				.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.500,45		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00
				.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.500,45		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111136		119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.791,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.247,50			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.791,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.247,50			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00	
		.di cui già impegnato	219.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	280.252,69			
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00	
		.di cui già impegnato	219.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	280.252,69			
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00	
		.di cui già impegnato	219.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	280.252,69			

Progetto Programmi di finanziamento europeo

Emilio De Vita

PEG

PROGETTO PR043 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	cassa	82.200,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	cassa	7.800,00		
Totale Titolo 1	competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	cassa	90.000,00		
Totale Programma 1.2	competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	cassa	90.000,00		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	49.203,00	89.300,00	59.533,00
	cassa	49.203,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
	cassa	3.138,00		
Totale Titolo 1	competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
	cassa	52.341,00		
Totale Programma 9.2	competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
	cassa	52.341,00		

Totale Spese	competenza	142.341,00	185.210,00	153.472,97
	cassa	142.341,00		

PROGRAMMA A0P043

Progetto Programmi di finanziamento europeo

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

Obiettivi PEG

Ob. n. 19760

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

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

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

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021040 IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.800,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.800,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	90.000,00			
Totale Cdr :	PR043	Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	90.000,00			
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	90.000,00			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità PR043

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	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)			
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	35.130,00	63.633,00	42.422,00
				.di cui già impegnato	29.393,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	35.130,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021130				ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)			
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	4.051,00	5.898,00	3.932,00
				.di cui già impegnato	704,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.051,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09021128				ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)			
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00
				.di cui già impegnato	8.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.022,00		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	49.203,00	89.300,00	59.533,00
				.di cui già impegnato	38.597,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.203,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021129 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
		.di cui già impegnato	2.565,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.138,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
		.di cui già impegnato	2.565,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.138,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	41.162,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		
Totale Cdr : PR043					
		Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	41.162,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		
Totale Programma : PG0902					
		Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	41.162,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19761

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

Dipartimento Transizione digitale

Luciano Schiavone

PEG

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 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	2024	2025	2026
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	334.700,00	73.300,00	40.000,00
	cassa	336.660,00		
Totale Titolo 3	competenza	334.700,00	73.300,00	40.000,00
	cassa	336.660,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
	cassa	570.420,00		
Totale Titolo 4	competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
	cassa	570.420,00		

Totale Entrate:	competenza	905.120,00	167.600,00	40.000,00
	cassa	907.080,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
Totale Titolo 1	competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
Totale Programma 1.2	competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
Totale Titolo 1	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
Totale Programma 1.3	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
Totale Titolo 1	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
Totale Programma 1.5	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.418.021,92	1.060.800,00	1.077.500,00
	cassa	2.071.869,90		
Totale Titolo 1	competenza	1.418.021,92	1.060.800,00	1.077.500,00
	cassa	2.071.869,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
	cassa	795.420,00		
Totale Titolo 2	competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
	cassa	795.420,00		
Totale Programma 1.8	competenza	2.148.441,92	1.275.100,00	1.077.500,00
	cassa	2.867.289,90		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	cassa	581.666,53		
Totale Titolo 1	competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	cassa	581.666,53		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	622.687,35	291,93	0,00
	cassa	676.868,71		
Totale Titolo 2	competenza	622.687,35	291,93	0,00
	cassa	676.868,71		
Totale Programma 1.1	competenza	1.075.437,35	453.041,93	452.750,00
	cassa	1.258.535,24		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	330.486,59		
Totale Titolo 1	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	330.486,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Programma 4.2	competenza	312.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	430.486,59		
Totale Spese	competenza	3.884.768,24	2.195.641,93	1.947.750,00
	cassa	5.112.790,75		

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001911 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					41.960,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000054 CONTRIBUTO SPESE PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI: PNRR M1C1 1.4.2							
Previsione competenza					280.700,00	33.300,00	0,00
Previsione cassa					280.700,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000138 CONTRIBUTO SPESE PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE PNRR M1C1 1.4.4							
Previsione competenza					14.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.000,00		
Totale Tipologia: 05							
Previsione competenza					334.700,00	73.300,00	40.000,00
Previsione cassa					336.660,00		
Totale Titolo: 3							
Previsione competenza					334.700,00	73.300,00	40.000,00
Previsione cassa					336.660,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000186 PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 1081028)							
Previsione competenza					14.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000187 PNRR M1C1 1.4.2 PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 1081029, 1081030, 1081032)							
Previsione competenza					556.420,00	94.300,00	0,00
Previsione cassa					556.420,00		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
		Previsione cassa	570.420,00		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
		Previsione cassa	570.420,00		
Totale Cdr:	ST114	Previsione competenza	905.120,00	167.600,00	40.000,00
		Previsione cassa	907.080,00		
Totale Area:	AZ114	Previsione competenza	905.120,00	167.600,00	40.000,00
		Previsione cassa	907.080,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01021018				112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.127,28	281,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.281,82		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01021037				112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01021036				SPESE PER SERVIZI POSTALI		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	12.000,00	3.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.702,59		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01021029				112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			.di cui già impegnato	976,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.976,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01021035		112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	129.999,06	50.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	79.999,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	155.759,21		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	94.102,34	3.281,82	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	94.102,34	3.281,82	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	94.102,34	3.281,82	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	198.999,06	109.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	94.102,34	3.281,82	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		01031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Cdr :	ST114		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19765

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

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.009,12		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.009,12		

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19766

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

Ob. n. 19767

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01081033 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRAMITE ECONOMATO						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.212,28		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01081034 SERVIZI DI FORMAZIONE CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 3000054)						
			Previsione competenza	122.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01081015 112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	190.467,60	189.749,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	443.561,44		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081016 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	727.838,92	204.000,00	254.000,00
			.di cui già impegnato	539.823,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.127.672,18		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081017 FONDO PER LA GESTIONE E ASSISTENZA HELPDESK						
			Previsione competenza	0,00	430.000,00	430.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	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: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO						
			Previsione competenza	43.483,00	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	37.363,00	29.524,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.724,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081028 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE PNRR M1C1 1.4.4 - CUP I41F22001870006 (SI VEDA CAP. 30000138)						
			Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081031 SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)						
			Previsione competenza	158.700,00	18.300,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.700,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081032 SPESE PER SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI						
			Previsione competenza	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			.di cui già impegnato	51.244,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	1.418.021,92	1.060.800,00	1.077.500,00
			.di cui già impegnato	820.207,25	219.273,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.071.869,90		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.418.021,92	1.060.800,00	1.077.500,00
			.di cui già impegnato	820.207,25	219.273,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.071.869,90		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082002		212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			Previsione competenza	160.000,00	120.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082006		PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 40000187)				
			Previsione competenza	556.420,00	94.300,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	556.420,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082007		PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186)				
			Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	795.420,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	795.420,00		
Totale Cdr :		ST114	Previsione competenza	2.148.441,92	1.275.100,00	1.077.500,00
			.di cui già impegnato	860.207,25	219.273,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.867.289,90		

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	2.148.441,92	1.275.100,00	1.077.500,00
		.di cui già impegnato	860.207,25	219.273,04	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.867.289,90		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	56.000,00	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.384,48		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111053 119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	391.000,00	391.000,00	391.000,00
			.di cui già impegnato	352.128,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	488.532,05		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111184 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE						
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	5.496,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.750,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	413.624,21	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	581.666,53		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	413.624,21	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	581.666,53		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
			Previsione competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022246 FONDO PER CABLAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	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 Titolo:	2	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 Cdr :	ST114	Previsione competenza	312.500,00	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	430.486,59		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	312.500,00	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	430.486,59		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19768

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

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 07012001 SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 4000024)						
CDR di destinazione: ST086			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		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO							
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.990,85		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE							
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.209,50		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				.di cui già impegnato	41.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	51.200,35		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				.di cui già impegnato	41.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	51.200,35		
Totale Cdr : ST114				Previsione competenza	61.000,00	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	71.200,35		

Dipartimento Risorse umane e organizzazione

Alberto Di Cataldo

PEG

AREA AA013 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 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	
PG0601 - Sport e tempo libero	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

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	Fabiano Rosa (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	15.580.726,77	15.580.726,77	15.580.726,77
	cassa	16.326.438,22		
Totale Titolo 2	competenza	15.580.726,77	15.580.726,77	15.580.726,77
	cassa	16.326.438,22		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	25.960,00	10.888,50	10.888,50
	cassa	10.960,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	21.666,00	21.666,00	21.666,00
	cassa	21.466,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.834.671,00	1.795.670,00	1.763.932,97
	cassa	3.680.007,15		
Totale Titolo 3	competenza	2.882.297,00	1.828.224,50	1.796.487,47
	cassa	3.712.433,15		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.139,00		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.139,00		
Totale Entrate:		competenza	18.469.023,77	17.414.951,27
		cassa	20.057.010,37	17.383.214,24

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	537.297,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	541.085,12		
Totale Titolo 1	competenza	537.297,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	541.085,12		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Programma 1.5	competenza	537.297,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	553.638,65		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	127.860,00	127.860,00	127.860,00
	cassa	127.860,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
	cassa	11.376,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	501.152,43	5.500,00	5.500,00
	cassa	526.184,93		
Totale Titolo 1	competenza	638.980,93	141.485,00	141.485,00
	cassa	665.421,06		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.883.152,23	0,00	0,00
	cassa	7.133.750,17		
Totale Titolo 2	competenza	5.883.152,23	0,00	0,00
	cassa	7.133.750,17		
Totale Programma 1.6	competenza	6.522.133,16	141.485,00	141.485,00
	cassa	7.799.171,23		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	83.281,69	71.502,00	71.502,00
	cassa	94.988,90		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.000,00	98.000,00	68.000,00
	cassa	112.918,48		
Totale Titolo 1	competenza	151.281,69	169.502,00	139.502,00
	cassa	207.907,38		
Totale Programma 1.8	competenza	151.281,69	169.502,00	139.502,00
	cassa	207.907,38		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.511.823,97	12.420.656,00	12.264.352,00
	cassa	15.840.170,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	242.520,30	185.272,00	185.272,00
	cassa	274.821,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	300.239,00	224.900,00	226.400,00
	cassa	389.019,68		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	132.312,58		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	16.115.036,27	12.891.281,00	12.736.477,00
	cassa	16.651.524,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	16.117.036,27	12.893.281,00	12.738.477,00
	cassa	16.653.524,43		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	cassa	10.844,66		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.212,63		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.581.023,33	1.567.500,00	1.567.500,00
	cassa	1.932.244,17		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	42.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.598.278,33	1.584.755,00	1.584.755,00
	cassa	1.998.801,46		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	697.082,46	0,00	0,00
	cassa	697.082,46		
Totale Titolo 2	competenza	697.082,46	0,00	0,00
	cassa	697.082,46		
Totale Programma 1.1	competenza	2.295.360,79	1.584.755,00	1.584.755,00
	cassa	2.695.883,92		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	933.783,98		

Totale Titolo 1	competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	933.783,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.870,65	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		
Totale Titolo 2	competenza	1.870,65	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		
Totale Programma 4.2	competenza	851.870,65	850.000,00	850.000,00
	cassa	935.654,63		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	8.521,22	0,00	0,00
	cassa	8.521,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.537,84	0,00	0,00
	cassa	1.537,84		
Totale Titolo 1	competenza	10.059,06	0,00	0,00
	cassa	10.059,06		
Totale Programma 8.1	competenza	10.059,06	0,00	0,00
	cassa	10.059,06		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	29.400,00	0,00	0,00
	cassa	29.400,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.875,00	0,00	0,00
	cassa	1.875,00		
Totale Titolo 1	competenza	31.275,00	0,00	0,00
	cassa	31.275,00		

Totale Programma 0.5	competenza	31.275,00	0,00	0,00
	cassa	31.275,00		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
Totale Titolo 1	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
Totale Programma 2.8	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Titolo 1	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Programma 0.1	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Spese	competenza	27.242.242,23	16.435.802,00	16.238.439,00
	cassa	29.313.042,91		

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: 10000090 102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI							
Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000050 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'							
Previsione competenza					53.000,00	53.000,00	53.000,00
Previsione cassa					53.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000260 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)							
Previsione competenza					340.000,00	340.000,00	340.000,00
Previsione cassa					340.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					15.177.726,77	15.177.726,77	15.177.726,77
Previsione cassa					15.923.438,22		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	15.580.726,77	15.580.726,77	15.580.726,77	
			Previsione cassa	16.326.438,22			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	15.580.726,77	15.580.726,77	15.580.726,77	
			Previsione cassa	16.326.438,22			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000099 RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI							
				Previsione competenza	21.466,00	21.466,00	21.466,00
				Previsione cassa	21.466,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	21.666,00	21.666,00	21.666,00	
			Previsione cassa	21.466,00			
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000020 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA							
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE							
				Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	35.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 01111075, 01101079)							
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000098 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA							
				Previsione competenza	8.995,00	8.995,00	8.995,00
				Previsione cassa	8.995,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO						
Previsione competenza				88.530,00	88.530,00	88.530,00
Previsione cassa				110.831,26		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)						
Previsione competenza				527.935,00	527.935,00	527.935,00
Previsione cassa				861.687,60		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE						
Previsione competenza				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa				114.351,57		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE						
Previsione competenza				1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
Previsione cassa				1.319.021,11		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)						
Previsione competenza				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Previsione cassa				41.297,29		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				169.316,63		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30000139 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR						
Previsione competenza				208.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa				208.500,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000141 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI PER SPESE PERSONALE RELATIVE AL PROGETTO PNRR "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE (FINALIZZATO CAPITOLI 9021127, 9021128, 9021129, 9021130)							
Previsione competenza					52.341,00	95.210,00	63.472,97
Previsione cassa					52.341,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002490 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTO PINQUA							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					52.295,69		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		2.161.301,00	1.795.670,00	1.763.932,97
Previsione cassa					3.006.637,15		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		2.182.967,00	1.817.336,00	1.785.598,97
Previsione cassa					3.028.103,15		
Totale Cdr:		AA013	Previsione competenza		17.769.693,77	17.404.062,77	17.372.325,74
Previsione cassa					19.360.541,37		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					25.960,00	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					10.960,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		25.960,00	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					10.960,00		
3	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					154.070,00	0,00	0,00
Previsione cassa					154.070,00		
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					269.300,00	0,00	0,00
Previsione cassa					269.300,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000143 ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO DI SPESA PER PROGETTAZIONE							
				Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	250.000,00		
Totale Tipologia:	05			Previsione competenza	673.370,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	673.370,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	699.330,00	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	684.330,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000047 FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Cdr:	ST103			Previsione competenza	699.330,00	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	696.469,00		
Totale Area:	AA013			Previsione competenza	18.469.023,77	17.414.951,27	17.383.214,24
				Previsione cassa	20.057.010,37		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19746

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

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

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

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051002 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000134)						
Previsione competenza 269.300,00 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 269.300,00						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004 115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.075,46						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051015 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000132)						
Previsione competenza 154.070,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 154.070,00						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 537.297,00 110.000,00 110.000,00						
.di cui già impegnato 18.927,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 541.085,12						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 537.297,00 110.000,00 110.000,00						
.di cui già impegnato 18.927,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 541.085,12						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052009 215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 12.553,53						

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	537.297,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	18.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	553.638,65		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	537.297,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	18.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	553.638,65		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19747

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

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

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

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	127.860,00	127.860,00	127.860,00
			.di cui già impegnato	96.531,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.860,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01062048	IRAP SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
			.di cui già impegnato	9.968,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.376,13		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
			.di cui già impegnato	9.968,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.376,13		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01061055	SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	607,85		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		01061014	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.095,69		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061049 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE						
			Previsione competenza	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	103.669,17		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061060 FONDO SPESE PROGETTAZIONE (SI VEDA CAP. 30000143)						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01061022 119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.214,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061012 115301210 SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	95.652,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	95.652,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.652,43		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061019		119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.945,79			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	501.152,43	5.500,00	5.500,00	
		.di cui già impegnato	145.652,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	526.184,93			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	638.980,93	141.485,00	141.485,00	
		.di cui già impegnato	252.151,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	665.421,06			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01062054		SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	34.023,36	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	34.023,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.023,36			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062002		215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.200,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062003		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI - SEDE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
		Previsione competenza	23.879,06	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.879,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.879,06			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062004 215107510 FONDO M.S. (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
		Previsione competenza	1.109.535,92 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.109.535,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.796.614,65
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062006 215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI			
		Previsione competenza	1.535,16 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.535,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.535,16
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062017 219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
		Previsione competenza	1.714.178,73 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.714.178,73 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.252.461,21
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062033 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI VIA CORRIDONI - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
		Previsione competenza	3.000.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062046 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	442,29

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062051 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 4000047)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.139,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062053 SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICI FINALIZZATI AD ATTIVITA' TECNICHE (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.455,44		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	5.883.152,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.883.152,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.133.750,17		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	5.883.152,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.883.152,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.133.750,17		
Totale Cdr : ST103						
			Previsione competenza	6.522.133,16	141.485,00	141.485,00
			.di cui già impegnato	3.135.304,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.799.171,23		
Totale Programma : PG0106						
			Previsione competenza	6.522.133,16	141.485,00	141.485,00
			.di cui già impegnato	3.135.304,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.799.171,23		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	83.281,69	71.502,00	71.502,00
			.di cui già impegnato	83.281,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.988,90		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				83.281,69	71.502,00	71.502,00
			.di cui già impegnato	83.281,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.988,90		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	68.000,00	98.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.918,48		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				68.000,00	98.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.918,48		
Totale Titolo:						
		1	Previsione competenza	151.281,69	169.502,00	139.502,00
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.907,38		
Totale Cdr :						
		AA013	Previsione competenza	151.281,69	169.502,00	139.502,00
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.907,38		

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	151.281,69	169.502,00	139.502,00
		.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	207.907,38		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19748

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

Ob. n. 19750

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

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19751

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

Ob. n. 19752

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

Ob. n. 19752

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

Ob. n. 19753

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

Ob. n. 19754

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

Ob. n. 19754

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

Ob. n. 19755

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110
SPESE
Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	1.357.285,00	1.293.841,00	1.171.360,00
			.di cui già impegnato	1.130.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.357.285,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	201.958,16	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	145.958,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.958,16		
1	01	U.1.01.01.01.000	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	321.154,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.010,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	8.322.230,19	6.604.229,00	6.600.406,00
			.di cui già impegnato	5.217.561,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.580.269,93		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	3.048.357,68	2.070.000,00	2.070.000,00
			.di cui già impegnato	1.728.357,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.048.357,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE						
			Previsione competenza	27.324,44	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	19.991,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.324,44		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101104 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (TURISMO E SPORT, SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA ITTICO VENATORIA)						
			Previsione competenza	536.842,28	363.515,00	363.515,00
			.di cui già impegnato	309.517,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	536.842,28		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
			Previsione competenza	910.000,00	910.000,00	910.000,00
			.di cui già impegnato	802.410,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	977.544,62		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	495.632,80	401.136,00	401.136,00
			.di cui già impegnato	495.632,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	495.632,80		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	152.183,42	127.925,00	127.925,00
			.di cui già impegnato	152.183,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.183,42		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101034 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.761,93		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	9.775,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	01		Previsione competenza	15.511.823,97	12.420.656,00	12.264.352,00
			.di cui già impegnato	10.332.542,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.840.170,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	171.748,30	122.848,00	122.848,00
			.di cui già impegnato	171.748,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	189.208,77		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	986,41		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
			Previsione competenza	70.672,00	62.324,00	62.324,00
			.di cui già impegnato	9.044,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.526,73		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE						
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 242.520,30 185.272,00 185.272,00						
.di cui già impegnato 180.893,01 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 274.821,91						
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE						
			Previsione competenza	8.100,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.239,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE						
			Previsione competenza	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	40.293,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	143.665,09		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE					
		Previsione competenza	4.100,00	3.700,00	3.700,00
		.di cui già impegnato	3.858,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.280,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01101105 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		
Capitolo: 01101015 FONDO PER TIROCINI FORMATIVI					
		Previsione competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	4.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01101052 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE						
			Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.983,15		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.712,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	14.700,00	12.700,00	12.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.801,04		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE						
			Previsione competenza	72.339,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.339,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI						
			Previsione competenza	14.000,00	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	14.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	300.239,00	224.900,00	226.400,00
			.di cui già impegnato	109.151,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	389.019,68		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01101083				SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013			
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.678,58			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01101087				112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998			
			Previsione competenza	41.878,00	41.878,00	41.878,00	
			.di cui già impegnato	41.878,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	125.634,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	45.253,00	45.253,00	
			.di cui già impegnato	41.878,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	132.312,58			
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 01101077				RESTITUZIONE TASSE CONCORSUALI PER ERRATI PAGAMENTI			
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	200,00			
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	200,00	200,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	200,00			
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi				
Capitolo: 01101098				SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	16.115.036,27	12.891.281,00	12.736.477,00
			.di cui già impegnato	10.664.464,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.651.524,43		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01102001	FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	16.117.036,27	12.893.281,00	12.738.477,00
			.di cui già impegnato	10.664.464,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.653.524,43		
Totale Programma :		PG0110	Previsione competenza	16.117.036,27	12.893.281,00	12.738.477,00
			.di cui già impegnato	10.664.464,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.653.524,43		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 0111195		SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI				
			Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.844,66		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.844,66		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 0111161		RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.500,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.344,66		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.344,66		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.712,63		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				7.200,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.212,63		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111003 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.438,46		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111127 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO						
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	75.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.761,59		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	1.240,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01111044 SPESE PER NOLEGGIO AUTO			
		Previsione competenza	11.000,00 11.000,00 11.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01111070 119403900 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI DI NOLEGGIO) PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE			
		Previsione competenza	125.000,00 125.000,00 125.000,00
		.di cui già impegnato	108.199,00 94.323,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.707,63
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01111128 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA			
		Previsione competenza	70.000,00 70.000,00 70.000,00
		.di cui già impegnato	46.333,20 11.583,30 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	81.583,28
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111016 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	7.895,55 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111022				119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111083				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	6.039,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.126,24		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111107				119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	96.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111008				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	1.964,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.283,64		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111039				119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	63.006,40	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	63.006,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.006,40		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111049				119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE		
			Previsione competenza	270.516,93	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	254.516,93	254.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.925,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111122				119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			.di cui già impegnato	487.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	833.797,20		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111047				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111007				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.614,73		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	1.581.023,33
					.di cui già impegnato	1.179.194,08
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	1.932.244,17
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.591.523,33
					.di cui già impegnato	1.186.394,08
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	1.945.456,80

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 01112039 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112006 SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	397.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	197.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	397.082,46		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	697.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	697.082,46		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	697.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	697.082,46		
Totale Cdr : ST103						
			Previsione competenza	2.288.605,79	1.578.000,00	1.578.000,00
			.di cui già impegnato	1.683.476,54	359.906,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.642.539,26		
Totale Programma : PG0111						
			Previsione competenza	2.295.360,79	1.584.755,00	1.584.755,00
			.di cui già impegnato	1.683.476,54	359.906,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.695.883,92		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021067 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	611.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	933.783,98		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				850.000,00	850.000,00	850.000,00
.di cui già impegnato						
				611.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				933.783,98		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				850.000,00	850.000,00	850.000,00
.di cui già impegnato						
				611.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				933.783,98		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022059 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.870,65		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				1.870,65	0,00	0,00
.di cui già impegnato						
				1.870,65	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				1.870,65		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.870,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.870,65		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	851.870,65	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	612.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	935.654,63		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	851.870,65	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	612.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	935.654,63		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011096 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)						
			Previsione competenza	4.266,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.266,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.266,11		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011094 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)						
			Previsione competenza	4.255,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.255,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.255,11		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				8.521,22	0,00	0,00
.di cui già impegnato				8.521,22	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				8.521,22		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011095 IRAP AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)						
			Previsione competenza	1.537,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.537,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.537,84		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				1.537,84	0,00	0,00
.di cui già impegnato				1.537,84	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.537,84		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

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

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
			Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.638,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		75.978,61	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		50.638,61	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.978,61		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		75.978,61	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		50.638,61	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.978,61		
Totale Cdr :	AA013	Previsione competenza		75.978,61	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		50.638,61	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.978,61		
Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza		75.978,61	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		50.638,61	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.978,61		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003**SPESE****Centro di Responsabilità AA013**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA013		Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011012	115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE			
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		34.000,00	33.200,00	32.235,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		34.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011011	115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		68.400,00	65.215,00	62.631,00
		.di cui già impegnato		34.029,97	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		68.400,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011016	119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		236.550,00	227.364,00	218.354,00
		.di cui già impegnato		118.641,43	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		236.550,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
			.di cui già impegnato	152.671,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.950,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
			.di cui già impegnato	152.671,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.950,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00

	.di cui già impegnato	152.671,40	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	338.950,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
		.di cui già impegnato	152.671,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	338.950,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		CDR di destinazione: ST107	Previsione competenza	632.992,00	605.099,00	605.099,00
			.di cui già impegnato	614.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	632.992,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
		CDR di destinazione: ST107	Previsione competenza	254.895,77	234.139,00	234.139,00
			.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.895,77		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		CDR di destinazione: ST107	Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		888.487,77	839.838,00	839.838,00
		.di cui già impegnato		869.495,77	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		888.487,77		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	79.651,55	71.774,00	71.774,00	
		.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.743,61			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	79.651,55	71.774,00	71.774,00	
		.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.743,61			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	7.000,00	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	11.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	238.435,00	238.435,00	238.435,00	
		.di cui già impegnato	234.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	238.435,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	297.866,00	290.830,00	290.830,00	
		.di cui già impegnato	279.693,00	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	55.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.425,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021039 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
		.di cui già impegnato	55.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	55.000,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	28.270,00	28.270,00	28.270,00	
		.di cui già impegnato	28.270,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.270,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	113.713,10	95.374,00	95.374,00	
		.di cui già impegnato	113.713,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	113.713,10			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	138.825,99	116.332,00	116.332,00	
		.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	138.825,99			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021041 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
		.di cui già impegnato	27.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.200,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	975.735,09	927.866,00	927.866,00	
		.di cui già impegnato	932.702,09	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	975.735,09			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	50.252,73	35.626,00	35.626,00	
		.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	53.847,55			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00	
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.152,93			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	8.622,00	8.622,00	8.622,00	
		.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.355,83			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021040 IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.800,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	101.277,55	81.256,00	81.256,00	
		.di cui già impegnato	101.277,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.156,31			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE			
CDR di destinazione: AA002			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01031005 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	1.028.419,00 1.028.419,00 953.419,00
		.di cui già impegnato	1.000.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.028.419,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
CDR di destinazione: AA014			
		Previsione competenza	195.556,00 195.556,00 195.556,00
		.di cui già impegnato	179.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	195.556,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	75.585,00 75.585,00 75.585,00
		.di cui già impegnato	57.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	75.585,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	381.367,00 381.367,00 381.367,00
		.di cui già impegnato	381.367,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	381.367,00

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	82.428,00	82.428,00	82.428,00	
		.di cui già impegnato	82.428,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.428,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	30.234,00	30.234,00	30.234,00	
		.di cui già impegnato	30.234,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.234,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.793.589,00	1.793.589,00	1.718.589,00	
		.di cui già impegnato	1.731.129,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.793.589,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00	
		.di cui già impegnato	100.413,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.069,91			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	152.621,82	116.793,00	116.793,00	
		.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.632,96			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00	
		.di cui già impegnato	10.267,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.591,06			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	263.302,60	151.295,00	151.295,00	
		.di cui già impegnato	263.302,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	282.293,93			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	205.680,00 205.680,00 205.680,00
		.di cui già impegnato	178.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	205.680,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	165.155,75 130.272,00 130.272,00
		.di cui già impegnato	165.155,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	165.155,75
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	370.835,75 335.952,00 335.952,00
		.di cui già impegnato	343.155,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	370.835,75
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CDR di destinazione: AA004			
		Previsione competenza	60.850,70 39.895,00 39.895,00
		.di cui già impegnato	60.850,70 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.916,03
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	60.850,70 39.895,00 39.895,00
		.di cui già impegnato	60.850,70 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.916,03

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00	
		.di cui già impegnato	663.710,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	689.318,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	503.731,62	455.727,00	455.727,00	
		.di cui già impegnato	503.731,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	503.731,62			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00	
		.di cui già impegnato	1.167.441,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.193.049,62			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	155.878,57	139.566,00	139.566,00	
		.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.998,11			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	155.878,57	139.566,00	139.566,00	
		.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.998,11			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	356.030,00	351.279,00	351.279,00	
		.di cui già impegnato	320.000,00	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	116.412,00	114.511,00	114.511,00	
		.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.412,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	472.442,00	465.790,00	465.790,00	
		.di cui già impegnato	436.412,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	472.442,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	43.854,68	35.069,00	35.069,00	
		.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.067,31			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	43.854,68	35.069,00	35.069,00	
		.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.067,31			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	688.692,00	688.692,00	688.692,00	
		.di cui già impegnato	688.692,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	688.692,00			

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	233.476,00	233.476,00	233.476,00	
		.di cui già impegnato	233.476,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	233.476,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	481.874,00	481.874,00	481.874,00	
		.di cui già impegnato	340.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	481.874,00			
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	120.749,00	120.749,00	120.749,00	
		.di cui già impegnato	120.749,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120.749,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.524.791,00	1.524.791,00	1.524.791,00	
		.di cui già impegnato	1.382.917,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.524.791,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	36.979,00	36.979,00	36.979,00	
		.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.812,59			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	36.979,00	36.979,00	36.979,00	
		.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.812,59			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.604,75			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	831.443,00	662.208,00	662.208,00	
		.di cui già impegnato	106.407,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	888.505,65			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	197.885,00	175.468,00	175.468,00	
		.di cui già impegnato	25.325,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	211.465,85			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.035.828,00	844.176,00	844.176,00	
		.di cui già impegnato	131.732,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.118.076,25			
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	0,00	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. 3000092)						
CDR di destinazione: AA014						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.780,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008						
		Previsione competenza	400.171,00	398.025,00	398.025,00	
		.di cui già impegnato	386.229,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400.171,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014						
		Previsione competenza	134.225,00	134.225,00	134.225,00	
		.di cui già impegnato	125.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.225,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	549.039,00	549.039,00	549.039,00	
		.di cui già impegnato	515.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	549.039,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
CDR di destinazione: ST008						
		Previsione competenza	121.163,17	121.163,17	121.163,17	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,17			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
CDR di destinazione: ST105						
		Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00	
		.di cui già impegnato	0,00	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: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001						
		Previsione competenza	191.500,00	191.500,00	191.500,00	
		.di cui già impegnato	171.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	191.500,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	1.251.124,00	1.110.888,00	1.110.888,00	
		.di cui già impegnato	1.160.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.251.124,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107						
		Previsione competenza	155.994,00	155.994,00	155.994,00	
		.di cui già impegnato	101.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	155.994,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014						
		Previsione competenza	109.712,82	87.690,00	87.690,00	
		.di cui già impegnato	109.712,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.712,82			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.740,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	160.068,00	159.210,00	159.210,00
		.di cui già impegnato	160.068,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	160.068,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	234.297,78	219.615,00	219.615,00
		.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	234.297,78		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	74.300,00	74.300,00	74.300,00
		.di cui già impegnato	74.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	505.029,40	383.555,00	383.555,00
		.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	505.029,40		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST107					
		Previsione competenza	87.510,74	62.397,00	62.397,00
		.di cui già impegnato	87.510,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.510,74		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111175 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	91.200,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.836,83		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111196 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.632,42		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	4.068.957,74	3.742.424,00	3.742.424,00
		.di cui già impegnato	3.629.147,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.115.524,16		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	72.671,41	67.257,00	67.257,00
		.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.653,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: AA014					
		Previsione competenza	34.683,73	26.855,00	26.855,00
		.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.307,99		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	58.667,98	48.758,00	48.758,00	
		.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.547,12			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00	
		.di cui già impegnato	24.480,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.502,49			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	180.347,53	102.463,00	102.463,00	
		.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.855,23			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00	
		.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.500,45			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 0111197 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	574,00	574,00	574,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.112,88			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	408.173,26	298.034,00	298.034,00
			.di cui già impegnato	397.299,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	442.779,54		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI						
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	13.496.463,88	12.496.119,00	12.421.119,00
			.di cui già impegnato	11.784.227,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.726.078,07		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	13.496.463,88	12.496.119,00	12.421.119,00
			.di cui già impegnato	11.784.227,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.726.078,07		

Centro di Responsabilità ST103

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

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.478,85		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.478,85		

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021005 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.778.565,00	1.728.703,00	1.964.617,00	
		.di cui già impegnato	1.645.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.778.565,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021112 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.200,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021113 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.000,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021116 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.200,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021117 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021120 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.200,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021121 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021124 ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.200,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	768.455,07	651.894,00	715.590,00
		.di cui già impegnato	768.455,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	768.455,07		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021024 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST104					
		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021114 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104					
		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021118 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104					
		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021122 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104					
		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:					
	01	Previsione competenza	2.703.820,07	2.380.597,00	2.680.207,00
		.di cui già impegnato	2.413.455,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.703.820,07		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	225.998,84	200.468,00	220.520,00
		.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.218,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021057 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021115 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021119 IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021123 IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	235.998,84	200.468,00	220.520,00
		.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	266.218,80		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	71.972,00 71.972,00 71.972,00
		.di cui già impegnato	71.972,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	71.972,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	28.788,00 28.788,00 28.788,00
		.di cui già impegnato	28.788,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.788,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	100.760,00 100.760,00 100.760,00
		.di cui già impegnato	100.760,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.760,00
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	8.816,00 8.816,00 8.816,00
		.di cui già impegnato	8.816,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.856,22
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	8.816,00 8.816,00 8.816,00
		.di cui già impegnato	8.816,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.856,22

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	502.450,00	502.450,00	
		.di cui già impegnato	505.000,00	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	175.768,00	165.470,00	165.470,00	
		.di cui già impegnato	175.768,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	175.768,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	703.965,00	667.920,00	667.920,00	
		.di cui già impegnato	680.768,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	703.965,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	53.891,00	50.737,00	50.737,00	
		.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.912,40			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	53.891,00	50.737,00	50.737,00	
		.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.912,40			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.972,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.972,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	358.687,00	358.687,00	358.687,00	
		.di cui già impegnato	358.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	358.687,00			
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	143.975,70	143.474,00	143.474,00	
		.di cui già impegnato	143.975,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	143.975,70			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	502.662,70	502.161,00	502.161,00	
		.di cui già impegnato	501.975,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	502.662,70			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00	
		.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.074,49			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00	
		.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.074,49			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	463.028,00	463.028,00	463.028,00	
		.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	463.028,00			
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	185.818,08	181.211,00	181.211,00	
		.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.818,08			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	2.590,87	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.590,87			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	651.436,95	644.239,00	644.239,00	
		.di cui già impegnato	638.408,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	651.436,95			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	58.699,91	55.495,00	55.495,00	
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.041,27			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	58.699,91	55.495,00	55.495,00	
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.041,27			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	168.762,00	168.762,00	168.762,00	
		.di cui già impegnato	152.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.762,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	77.972,70	67.504,00	67.504,00	
		.di cui già impegnato	77.972,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.972,70			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	246.734,70	236.266,00	236.266,00	
		.di cui già impegnato	229.972,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	246.734,70			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00	
		.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.838,96			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00	
		.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.838,96			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	421.888,00	421.888,00	421.888,00	
		.di cui già impegnato	404.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.888,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
		.di cui già impegnato	198.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	198.000,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021117				PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)			
CDR di destinazione: ST051				Previsione competenza	3.756,41	3.756,41	3.756,41
				.di cui già impegnato	3.756,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.756,41		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021127				ASSEGNI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)			
CDR di destinazione: PR043				Previsione competenza	35.130,00	63.633,00	42.422,00
				.di cui già impegnato	29.393,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	35.130,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021130				ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)			
CDR di destinazione: PR043				Previsione competenza	4.051,00	5.898,00	3.932,00
				.di cui già impegnato	704,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.051,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09021003				ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO			
CDR di destinazione: AA009				Previsione competenza	125.555,00	125.555,00	125.555,00
				.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	125.555,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09021067				ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA			
CDR di destinazione: ST051				Previsione competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	72.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)					
CDR di destinazione: ST051					
		Previsione competenza	924,29	924,29	924,29
		.di cui già impegnato	924,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	924,29		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021128 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)					
CDR di destinazione: PR043					
		Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00
		.di cui già impegnato	8.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.022,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	871.326,70	911.423,70	881.656,70
		.di cui già impegnato	842.832,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	871.326,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	38.845,18	38.501,00	38.501,00
		.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.622,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
CDR di destinazione: ST051					
		Previsione competenza	24.767,36	22.000,00	22.000,00
		.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.690,43		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)					
CDR di destinazione: ST051					
		Previsione competenza	319,30	319,30	319,30
		.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	319,30		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021129 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)						
CDR di destinazione: PR043						
		Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97	
		.di cui già impegnato	2.565,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.138,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	67.069,84	66.730,30	64.760,27	
		.di cui già impegnato	66.496,84	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	74.769,73			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009						
		Previsione competenza	708.657,00	913.512,00	706.512,00	
		.di cui già impegnato	669.000,00	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	282.503,27	273.404,00	273.404,00	
		.di cui già impegnato	282.503,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	282.503,27			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	991.160,27	1.186.916,00	979.916,00	
		.di cui già impegnato	951.503,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	991.160,27			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009						
		Previsione competenza	92.725,74	83.730,00	83.730,00	
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	104.487,67			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	92.725,74	83.730,00	83.730,00	
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	104.487,67			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	3.750,00 3.750,00 3.750,00
		.di cui già impegnato	3.750,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.070,99
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	3.750,00 3.750,00 3.750,00
		.di cui già impegnato	3.750,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.070,99
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	65.274,00 65.274,00 65.274,00
		.di cui già impegnato	65.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	65.274,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	238.990,00 238.990,00 238.990,00
		.di cui già impegnato	238.990,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	238.990,00
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	89.596,00 89.596,00 89.596,00
		.di cui già impegnato	89.596,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	89.596,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	10.182,00 10.182,00 10.182,00
		.di cui già impegnato	10.182,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.182,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	404.042,00 404.042,00 404.042,00
		.di cui già impegnato	403.768,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	404.042,00

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	22.996,00	22.966,00	22.966,00	
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.996,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00	
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.203,15			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	87.690,49	59.592,00	59.592,00	
		.di cui già impegnato	87.690,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.199,15			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	700,00	700,00	700,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	700,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	700,00	700,00	700,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	700,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	430.203,00	409.589,00	359.589,00	
		.di cui già impegnato	400.992,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	430.203,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	298.755,71	143.835,00	143.835,00	
		.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	298.755,71			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	728.958,71	553.424,00	503.424,00
					.di cui già impegnato	699.747,71	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	728.958,71		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: ST022					Previsione competenza	56.318,90	44.049,00	44.049,00
					.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	61.328,60		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	56.318,90	44.049,00	44.049,00
					.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	61.328,60		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 09081014 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	565.199,00	543.450,00	513.450,00
					.di cui già impegnato	530.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	565.199,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	227.920,40	205.380,00	205.380,00
					.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	227.920,40		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	793.119,40	748.830,00	718.830,00
					.di cui già impegnato	757.920,40	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	793.119,40		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	75.830,20	62.897,00	62.897,00
					.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	83.975,52		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	75.830,20	62.897,00	62.897,00
			.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.975,52		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	511.795,00	477.310,00	428.358,00
			.di cui già impegnato	430.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	511.795,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	205.968,35	185.261,00	171.343,00
			.di cui già impegnato	205.968,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	205.968,35		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	717.763,35	662.571,00	599.701,00
			.di cui già impegnato	635.968,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	717.763,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	68.229,60	55.878,00	52.473,00
			.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.910,09		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	68.229,60	55.878,00	52.473,00
			.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.910,09		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	2.672.770,00	2.584.300,00	2.760.217,00
			.di cui già impegnato	2.598.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.672.770,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051024 ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	1.002.855,98	941.708,00	1.005.404,00
			.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.002.855,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	3.685.425,98	3.526.008,00	3.765.621,00
			.di cui già impegnato	3.600.855,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.685.425,98		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	338.255,51	289.199,00	309.251,00
			.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	376.475,10		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	625,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	625,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	338.880,51	289.199,00	309.251,00
			.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	377.100,10		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	172.627,00	172.627,00	172.627,00
			.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.627,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	62.193,22	61.050,00	61.050,00	
		.di cui già impegnato	62.193,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	62.193,22			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	234.820,22	233.677,00	233.677,00	
		.di cui già impegnato	234.820,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	234.820,22			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00	
		.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.763,48			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00	
		.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.763,48			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	192.105,00	192.105,00	192.105,00	
		.di cui già impegnato	192.105,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.105,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	64.842,00	64.842,00	64.842,00	
		.di cui già impegnato	64.842,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.842,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00	
		.di cui già impegnato	256.947,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	256.947,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	22.710,21	19.587,00	19.587,00
		.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.516,80		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	22.710,21	19.587,00	19.587,00
		.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.516,80		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 12081030 ASSEGNATI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	209.638,00	209.638,00	209.638,00
		.di cui già impegnato	209.638,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	209.638,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	73.242,63	59.177,00	59.177,00
		.di cui già impegnato	73.242,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.242,63		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	282.880,63	268.815,00	268.815,00
		.di cui già impegnato	282.880,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	282.880,63		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	25.992,04	21.185,00	21.185,00
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.619,30		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	25.992,04	21.185,00	21.185,00
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.619,30		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNİ AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	396.604,00	396.604,00	396.604,00	
		.di cui già impegnato	375.000,00	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	144.341,00	144.341,00	144.341,00	
		.di cui già impegnato	144.341,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	144.341,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	540.945,00	540.945,00	540.945,00	
		.di cui già impegnato	519.341,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	540.945,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00	
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.368,67			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00	
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.368,67			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNİ FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	119.129,00	119.129,00	119.129,00	
		.di cui già impegnato	119.129,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	119.129,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	49.096,50	47.651,00	47.651,00	
		.di cui già impegnato	49.096,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.096,50			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	168.225,50	166.780,00	166.780,00
					.di cui già impegnato	168.225,50	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	168.225,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	17.088,04	14.593,00	14.593,00
					.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.958,40		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	17.088,04	14.593,00	14.593,00
					.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.958,40		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
					.di cui già impegnato	174.684,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	241.112,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00
					.di cui già impegnato	1.571.848,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.258.397,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 15011011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	6.577.629,00	6.637.629,00	6.637.629,00
					.di cui già impegnato	4.669.529,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.577.629,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00	
		.di cui già impegnato	1.210.771,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.910.771,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00	
		.di cui già impegnato	27.364,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	70.773,67			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	49.324,81	48.473,00	48.473,00	
		.di cui già impegnato	30.724,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.324,81			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.274.216,27	2.664.540,00	2.664.540,00	
		.di cui già impegnato	2.700.764,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.274.216,27			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.731,54	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.731,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.731,54			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.107,10	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.107,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.107,10			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	358,88	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	358,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	358,88		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.515,93		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	573.232,92	540.308,00	540.308,00
		.di cui già impegnato	377.232,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	573.232,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	20.005,52	18.410,00	18.410,00
		.di cui già impegnato	20.005,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.005,52		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
		.di cui già impegnato	10.898.636,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
		.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.554.337,01		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00	
		.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	17.914,16			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00	
		.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.572.251,17			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER 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	32.864,83			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.864,83			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	83.140,00	83.140,00	83.140,00
			.di cui già impegnato	83.140,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.140,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	34.751,15	33.256,00	33.256,00
			.di cui già impegnato	34.751,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.751,15		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	117.891,15	116.396,00	116.396,00
			.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.891,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	33.529.317,16	30.575.402,77	30.769.717,74
			.di cui già impegnato	27.426.143,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.948.353,27		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	33.529.317,16	30.575.402,77	30.769.717,74
			.di cui già impegnato	27.426.143,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.948.353,27		

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, Lodi	Liana Bavaro
--	--------------

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	10.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	179.154,22		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	46.200,00	41.200,00	41.200,00
	cassa	76.981,94		
Totale Titolo 3	competenza	166.700,00	156.700,00	156.700,00
	cassa	256.636,16		

Totale Entrate:	competenza	176.700,00	166.700,00	156.700,00
	cassa	266.636,16		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	277.984,00	277.984,00	277.984,00
	cassa	277.984,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00
	cassa	103.069,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	67.367,00	65.500,00	64.500,00
	cassa	81.512,60		
Totale Titolo 1	competenza	445.764,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	462.566,51		
Totale Programma 1.3	competenza	445.764,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	462.566,51		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	602.623,00	602.623,00	602.623,00
	cassa	602.623,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	36.979,00	36.979,00	36.979,00
	cassa	42.812,59		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	8.000,00	8.000,00	0,00
	cassa	10.630,00		
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	649.102,00	649.102,00	641.102,00
	cassa	657.565,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		
Totale Titolo 2	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		
Totale Programma 1.9	competenza	653.245,16	651.102,00	641.102,00
	cassa	665.208,75		

PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	243.937,82	221.915,00	221.915,00
	cassa	243.937,82		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.683,73	30.855,00	30.855,00
	cassa	41.307,99		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	120.550,00	121.550,00	122.550,00
	cassa	126.132,05		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	35.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	439.671,55	410.820,00	411.820,00
	cassa	447.877,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	800,00	800,00	0,00
	cassa	10.247,68		
Totale Titolo 2	competenza	800,00	800,00	0,00
	cassa	10.247,68		
Totale Programma 1.1	competenza	440.471,55	411.620,00	411.820,00
	cassa	458.125,54		
Totale Spese	competenza	1.546.480,97	1.438.449,00	1.427.649,00
	cassa	1.592.900,80		

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)							
Previsione competenza					8.000,00	8.000,00	0,00
Previsione cassa					8.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000896 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000089 ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza					10.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					31.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000090 30101000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					148.154,22		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					120.000,00	115.000,00	115.000,00
Previsione cassa					179.154,22		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					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	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					34.165,28		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					41.616,66		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000066 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI							
Previsione competenza					200,00	200,00	200,00
Previsione cassa					200,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002252 305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:							
05 Previsione competenza					46.200,00	41.200,00	41.200,00
Previsione cassa					76.981,94		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					166.700,00	156.700,00	156.700,00
Previsione cassa					256.636,16		
Totale Cdr:							
AA014 Previsione competenza					176.700,00	166.700,00	156.700,00
Previsione cassa					266.636,16		
Totale Area:							
AA014 Previsione competenza					176.700,00	166.700,00	156.700,00
Previsione cassa					266.636,16		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19757

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

Piano di realizzazione

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

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

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

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	42.867,00 42.000,00 42.000,00
		.di cui già impegnato	4.900,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.782,58
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01031074 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	2.914,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.230,02
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	3.000,00 2.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01031077 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01031070		119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	67.367,00	65.500,00	64.500,00
		.di cui già impegnato	7.814,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.512,60		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	445.764,26	368.727,00	367.727,00
		.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	462.566,51		
Totale Cdr :	AA014	Previsione competenza	445.764,26	368.727,00	367.727,00
		.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	462.566,51		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	445.764,26	368.727,00	367.727,00
		.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	462.566,51		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19758

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109
SPESE
Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		481.874,00	481.874,00	481.874,00
		.di cui già impegnato		340.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		481.874,00		
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		120.749,00	120.749,00	120.749,00
		.di cui già impegnato		120.749,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.749,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	602.623,00	602.623,00	602.623,00
			.di cui già impegnato	460.749,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	602.623,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	36.979,00	36.979,00	36.979,00
			.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.812,59		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	36.979,00	36.979,00	36.979,00
			.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.812,59		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091006 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091016, 01091020)						
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006,01091016, 01091020)						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01091002 SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)						
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091004 SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.630,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01091020 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01091003				SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091001				SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	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	10.630,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01091022				SPESE PER RIMBORSI VARI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A.		
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00
			.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	649.102,00
			.di cui già impegnato	497.728,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	657.565,59		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01092001 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01092004 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.643,16		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092002 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.643,16		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.643,16		
Totale Cdr : AA014						
			Previsione competenza	653.245,16	651.102,00	641.102,00
			.di cui già impegnato	499.871,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	665.208,75		
Totale Programma : PG0109						
			Previsione competenza	653.245,16	651.102,00	641.102,00
			.di cui già impegnato	499.871,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	665.208,75		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Cdr :	AA014	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

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

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	38.683,73	30.855,00	30.855,00
			.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.307,99		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111140 119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01111080 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE						
			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111027 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	113.000,00	114.000,00	115.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.582,05		
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	120.550,00	121.550,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	126.132,05			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01111146				119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	10.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01111205				SPESE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA S.U.A. (ART. 1 COMMI 65 E 67 L. 266 DEL 31/12/2005) (SI VEDA CAP. 30000088)			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	10.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	35.000,00			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
Capitolo: 01111102				119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	439.671,55	410.820,00	411.820,00
			.di cui già impegnato	283.796,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.877,86		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 01112023		219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI				
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112037		SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.447,68		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112022		219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE				
			Previsione competenza	300,00	300,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	800,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.247,68		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	800,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.247,68		
Totale Cdr :		AA014	Previsione competenza	440.471,55	411.620,00	411.820,00
			.di cui già impegnato	283.796,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458.125,54		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	440.471,55	411.620,00	411.820,00
		.di cui già impegnato	283.796,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	458.125,54		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

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

Dipartimento Ragioneria generale

Ermanno Matassi

PEG

AREA AA004 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	222.910.000,00	226.060.000,00	225.660.000,00
	cassa	243.024.915,28		
Totale Titolo 1	competenza	222.910.000,00	226.060.000,00	225.660.000,00
	cassa	243.024.915,28		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	7.520.000,00	8.400.000,00	10.600.000,00
	cassa	8.045.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	7.520.000,00	8.400.000,00	10.600.000,00
	cassa	8.045.000,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	cassa	144.450,01		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	3.979.734,00	3.719.303,00	3.209.575,00
	cassa	3.997.355,22		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.272.668,50	1.272.618,50	1.908.427,75
	cassa	1.292.544,32		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	5.182.643,61	4.895.197,92	4.572.624,92
	cassa	6.370.076,05		
Totale Titolo 3	competenza	10.535.546,11	9.987.619,42	9.791.127,67
	cassa	11.804.425,60		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	546.000,00	546.000,00	546.000,00
	cassa	627.900,00		
Totale Titolo 4	competenza	546.000,00	546.000,00	546.000,00
	cassa	627.900,00		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
	cassa	6.849.869,47		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	2.245.808,74	1.905.668,51	1.954.699,43
	cassa	2.245.808,74		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	29.126.898,09		
Totale Titolo 5	competenza	9.086.900,24	8.746.760,01	12.216.336,68
	cassa	38.222.576,30		
Totale Entrate:	competenza	250.598.446,35	253.740.379,43	258.813.464,35
	cassa	301.724.817,18		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.409.786,00	1.409.786,00	1.334.786,00
	cassa	1.409.786,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	163.271,82	142.293,00	142.293,00
	cassa	179.182,42		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	333.902,00	267.460,00	267.460,00
	cassa	375.976,47		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	116.700.000,00	116.700.000,00	114.500.000,00
	cassa	118.032.596,07		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.655.000,00	1.401.876,00	1.354.000,00
	cassa	1.800.295,35		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	46.475,30		
Totale Titolo 1	competenza	120.306.959,82	119.966.415,00	117.643.539,00
	cassa	121.844.311,61		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	386.000,00	546.000,00	546.000,00
	cassa	386.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	387.000,00	547.000,00	547.000,00
	cassa	387.000,00		
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	125.161.959,82	124.981.415,00	122.658.539,00
	cassa	126.699.311,61		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	370.835,75	335.952,00	335.952,00
	cassa	370.835,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	580.850,70	559.895,00	559.895,00
	cassa	583.916,03		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	225.128,93		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	cassa	229.142,12		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	382.466,00	389.138,00	380.121,00
	cassa	383.073,97		
Totale Titolo 1	competenza	1.629.152,45	1.579.985,00	1.570.968,00
	cassa	1.792.096,80		
Totale Programma 1.4	competenza	1.629.152,45	1.579.985,00	1.570.968,00
	cassa	1.792.096,80		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	757.262,53		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	42.750,00	2.750,00	2.750,00
	cassa	42.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	338.750,00	298.750,00	298.750,00
	cassa	800.012,53		
Totale Programma 1.1	competenza	338.750,00	298.750,00	298.750,00
	cassa	800.012,53		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	44.860,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	3.645.184,65
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	3.655.184,65
	cassa	44.860,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 4.2	competenza	60.000,00	10.000,00	3.655.184,65
	cassa	94.860,49		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Programma 6.1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.766,00		
Totale Titolo 1	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.766,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	71.673,75	101.673,75	101.673,75
	cassa	71.673,75		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Titolo 2	competenza	935.494,49	101.673,75	101.673,75
	cassa	935.494,49		
Totale Programma 0.5	competenza	943.494,49	109.673,75	109.673,75
	cassa	946.260,49		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		

Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
	cassa	4.305.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
	cassa	4.305.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
	cassa	4.305.000,00		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	13.365.125,00	11.010.142,00	9.999.630,00
	cassa	13.365.125,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	350.000,00	143.000,00	11.480,00
	cassa	350.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	13.715.125,00	11.153.142,00	10.011.110,00
	cassa	13.715.125,00		
Totale Programma 0.1	competenza	13.715.125,00	11.153.142,00	10.011.110,00
	cassa	13.715.125,00		

PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	9.322.302,46	1.790.377,50	2.175.685,25
	cassa	9.322.302,46		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	13.154.414,66	14.730.351,00	20.007.322,25
	cassa	13.154.414,66		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	890.000,00	1.240.633,00	1.201.281,00
	cassa	890.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	23.366.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
	cassa	23.366.717,12		
Totale Programma 0.2	competenza	23.366.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
	cassa	23.366.717,12		
Totale Spese	competenza	220.514.861,87	208.608.552,07	215.208.216,37
	cassa	171.915.291,57		

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo: 10000030 101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO							
Previsione competenza					103.400.000,00	104.600.000,00	104.500.000,00
Previsione cassa					118.000.000,00		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)							
Previsione competenza					96.000.000,00	97.200.000,00	97.100.000,00
Previsione cassa					96.018.475,60		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000050 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					6.439,68		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE							
Previsione competenza					23.500.000,00	24.250.000,00	24.050.000,00
Previsione cassa					29.000.000,00		
Totale Tipologia: 0101					Previsione competenza	222.910.000,00	226.060.000,00
					Previsione cassa	243.024.915,28	
Totale Titolo: 1					Previsione competenza	222.910.000,00	226.060.000,00
					Previsione cassa	243.024.915,28	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000070 CONTRIBUTO DELLO STATO RISORSE AGGIUNTIVE PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 1 C.784, L. 178/2020							
Previsione competenza					5.770.000,00	6.650.000,00	8.850.000,00
Previsione cassa					5.770.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000302 202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI							
Previsione competenza					1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Previsione cassa					2.275.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		7.520.000,00	8.400.000,00	10.600.000,00
Previsione cassa					8.045.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		7.520.000,00	8.400.000,00	10.600.000,00
Previsione cassa					8.045.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000135 305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					143.950,01		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000195 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		100.500,00	100.500,00	100.500,00
Previsione cassa					144.450,01		
3	03	0200	E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO							
Previsione competenza					200.000,00	300.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)							
Previsione competenza					150.000,00	150.000,00	101.000,00
Previsione cassa					150.000,00		
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					2.994.709,00	2.534.278,00	2.173.550,00
Previsione cassa					2.994.709,00		

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				600.000,00	700.000,00	700.000,00
Previsione cassa				600.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 3000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				27.621,13		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	3.954.709,00	3.694.278,00	3.184.550,00
Previsione cassa				3.972.330,13		
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		
Capitolo: 30001400 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA						
Previsione competenza				1.271.668,50	1.271.618,50	1.907.427,75
Previsione cassa				1.291.544,32		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				1.000,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	1.272.668,50	1.272.618,50	1.908.427,75
Previsione cassa				1.292.544,32		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte		
Capitolo: 30001922 305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO						
Previsione competenza				3.832,77	0,00	0,00
Previsione cassa				3.832,77		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000035 205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA						
Previsione competenza				780.000,00	780.000,00	770.000,00
Previsione cassa				1.176.680,31		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
Previsione competenza				435.000,00	363.806,00	290.783,00
Previsione cassa				435.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)								
Previsione competenza					12.418,92	0,00	0,00	
Previsione cassa					12.418,92			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA								
Previsione competenza					3.000.000,00	2.750.000,00	2.560.450,00	
Previsione cassa					3.425.477,66			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					87.874,13			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - (SI VEDA CAP. 01033002)								
Previsione competenza					901.091,92	901.091,92	901.091,92	
Previsione cassa					901.091,92			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000102 ENTRATE DERIVANTI DALL'INTROITO DEL SALDO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO A SEGUITO DEL SUO SCIoglimento COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO REP. N.24/2022								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					277.207,46			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO								
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00	
Previsione cassa					300,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
Previsione competenza					50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Previsione cassa					50.192,88			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	5.182.643,61	4.895.197,92	4.572.624,92		
			Previsione cassa	6.370.076,05				
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	10.510.521,11	9.962.594,42	9.766.102,67		
			Previsione cassa	11.779.400,51				

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000024 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015, 7012001, 9022004, 11012012)							
Previsione competenza					546.000,00	546.000,00	546.000,00
Previsione cassa					627.900,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		546.000,00	546.000,00	546.000,00
			Previsione cassa		627.900,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		546.000,00	546.000,00	546.000,00
			Previsione cassa		627.900,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000004 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM							
Previsione competenza					6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
Previsione cassa					6.841.091,50		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000040 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					8.777,97		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
			Previsione cassa		6.849.869,47		
5	03	0300	E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate			
Capitolo: 50000008 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					1.856.637,58	1.905.668,51	1.954.699,43
Previsione cassa					1.856.637,58		
5	03	0300	E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate			
Capitolo: 50000009 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)							
Previsione competenza					389.171,16	0,00	0,00
Previsione cassa					389.171,16		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		2.245.808,74	1.905.668,51	1.954.699,43
			Previsione cassa		2.245.808,74		

5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo: 50000006 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.126.898,09		
Totale Tipologia:	04			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.126.898,09		
Totale Titolo:	5			Previsione competenza	9.086.900,24	8.746.760,01	12.216.336,68
				Previsione cassa	38.222.576,30		
Totale Cdr:	AA004			Previsione competenza	250.573.421,35	253.715.354,43	258.788.439,35
				Previsione cassa	301.699.792,09		

Cdr che accerta ST075

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
				Previsione competenza	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Previsione cassa	25.000,09		
Totale Tipologia:	03			Previsione competenza	25.025,00	25.025,00	25.025,00
				Previsione cassa	25.025,09		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	25.025,00	25.025,00	25.025,00
				Previsione cassa	25.025,09		
Totale Cdr:	ST075			Previsione competenza	25.025,00	25.025,00	25.025,00
				Previsione cassa	25.025,09		
Totale Area:	AA004			Previsione competenza	250.598.446,35	253.740.379,43	258.813.464,35
				Previsione cassa	301.724.817,18		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19668

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

Ob. n. 19670

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

Ob. n. 19671

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

Ob. n. 19672

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

Ob. n. 19669

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031005 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	1.028.419,00	1.028.419,00	953.419,00
				.di cui già impegnato	1.000.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.028.419,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	381.367,00	381.367,00	381.367,00	
		.di cui già impegnato	381.367,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	381.367,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.409.786,00	1.409.786,00	1.334.786,00	
		.di cui già impegnato	1.381.867,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.409.786,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	152.621,82	116.793,00	116.793,00	
		.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.632,96			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031034 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.399,46			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031045 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI						
		Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	163.121,82	127.293,00	127.293,00	
		.di cui già impegnato	153.821,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	179.032,42			

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
Capitolo: 01031031				113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01031004				113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01031037				SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione				
Capitolo: 01031086				114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.749,12			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01031002				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI DI FORMAZIONE			
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
			.di cui già impegnato	3.325,00	2.925,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.500,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01031021				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
			.di cui già impegnato	1.659,03	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.909,99			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 11330200 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	6.173,69
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	1.724,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.590,67
1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
Capitolo: 01031101 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE			
		Previsione competenza	21.960,00 21.960,00 21.960,00
		.di cui già impegnato	13.176,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.548,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031012 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	78.442,00 66.500,00 66.500,00
		.di cui già impegnato	19.933,00 6.161,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	109.005,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
		Previsione competenza	56.000,00 46.000,00 46.000,00
		.di cui già impegnato	25.534,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031003				113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	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: 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	75.000,00	35.500,00	35.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
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	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	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031042				113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	333.902,00
			.di cui già impegnato	74.251,63	9.086,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	375.976,47		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031066				119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI		
			Previsione competenza	116.700.000,00	116.700.000,00	114.500.000,00
			.di cui già impegnato	112.292.842,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.000.000,00		
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	116.700.000,00	116.700.000,00
			.di cui già impegnato	112.292.842,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.032.596,07		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01031095				INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	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	1.650.000,00	1.396.876,00	1.349.000,00
			.di cui già impegnato	1.650.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.795.295,35		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	1.655.000,00	1.401.876,00
			.di cui già impegnato	1.650.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.800.295,35		

1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.475,30		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.475,30		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	120.301.809,82	119.946.415,00	117.623.539,00
			.di cui già impegnato	115.552.782,51	9.086,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.839.161,61		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01032015 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024 INSIEME CON 11012012)						
			Previsione competenza	386.000,00	546.000,00	546.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	386.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	386.000,00	546.000,00	546.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	386.000,00		
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	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	387.000,00	547.000,00	547.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033001		SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)				
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033002		SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)				
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	125.156.809,82	124.961.415,00	122.638.539,00
			.di cui già impegnato	120.019.449,19	9.086,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	126.694.161,61		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031025 119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	150,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				150,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				150,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				5.150,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.150,00		
Totale Cdr : ST075 Previsione competenza				5.150,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.150,00		
Totale Programma : PG0103 Previsione competenza				125.161.959,82	124.981.415,00	122.658.539,00
.di cui già impegnato				120.019.549,19	9.086,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				126.699.311,61		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19673

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

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

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

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	60.850,70	39.895,00	39.895,00	
		.di cui già impegnato	60.850,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	63.916,03			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO						
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		.di cui già impegnato	18.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)						
		Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	580.850,70	559.895,00	559.895,00	
		.di cui già impegnato	79.400,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	583.916,03			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01041016 SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL GETTITO FISCALE						
		Previsione competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
		.di cui già impegnato	59.820,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	136.810,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01041017 SERVIZIO ACI PER FORNITURA DATI DELLE FORMALITA' PRA CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO						
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	88.318,93			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
					.di cui già impegnato	89.820,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	225.128,93		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
Capitolo:				01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE			
					Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	218.212,23		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
Capitolo:				01041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.929,89		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	229.142,12		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
Capitolo:				01041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)			
					Previsione competenza	373.466,00	380.138,00	371.121,00
					.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	373.466,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.					
Capitolo:				01041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE			
					Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.607,97		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	380.466,00	387.138,00	378.121,00
					.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	381.073,97		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.627.152,45	1.577.985,00	1.568.968,00
		.di cui già impegnato	662.376,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.790.096,80		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	1.627.152,45	1.577.985,00	1.568.968,00
		.di cui già impegnato	662.376,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.790.096,80		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Programma :	PG0104		Previsione competenza	1.629.152,45	1.579.985,00	1.570.968,00
			.di cui già impegnato	662.376,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.792.096,80		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 0111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.393,58		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 0111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	719.868,95		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				296.000,00	296.000,00	296.000,00
.di cui già impegnato				296.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				757.262,53		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055 FONDO SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	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		
Totale Macroaggregato: 03 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		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	336.000,00	296.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	797.262,53		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	336.000,00	296.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	797.262,53		

Centro di Responsabilità ST075

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

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.750,00		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.750,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	338.750,00	298.750,00	298.750,00
		.di cui già impegnato	296.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	800.012,53		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 04021075				121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.186,80		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 04021058				121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.673,69		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.860,49		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021014				SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	3.645.184,65
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	3.645.184,65
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	3.655.184,65
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.860,49		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		04022147	FONDO A FAVORE DELLE PROVINCE EMILIA/ROMAGNA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	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 Cdr :		AA004	Previsione competenza	60.000,00	10.000,00	3.655.184,65
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.860,49		
Totale Programma :		PG0402	Previsione competenza	60.000,00	10.000,00	3.655.184,65
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.860,49		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 10051116				161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)		
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	552,10		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 10051055				161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)		
			Previsione competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.213,90		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	8.000,00	8.000,00
				.di cui già impegnato	8.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.766,00	
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	8.000,00	8.000,00
				.di cui già impegnato	8.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.766,00	

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052013 SPESE PER INTERVENTI VARI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	71.673,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.673,75		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	71.673,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.673,75		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	71.673,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.673,75		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	79.673,75	109.673,75	109.673,75
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.439,75		

Centro di Responsabilità ST075

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

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

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	943.494,49	109.673,75	109.673,75
		.di cui già impegnato	871.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	946.260,49		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)						
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.505,96		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
			Previsione competenza	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			.di cui già impegnato	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.332,93		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
.di cui già impegnato						
				75.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				149.838,89		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
.di cui già impegnato						
				75.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				149.838,89		
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
.di cui già impegnato						
				75.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				149.838,89		
Totale Programma : PG1501 Previsione competenza						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
.di cui già impegnato						
				75.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				149.838,89		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15021050		123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.871,88		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043		123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.696,76		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		

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

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.305.000,00		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.305.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.305.000,00		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.305.000,00		
Totale Programma :	PG2001		Previsione competenza	1.960.532,77	1.260.559,71	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.305.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE						
			Previsione competenza	43.629.230,63	42.197.349,47	42.206.304,47
			.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	8.510.699,59	8.057.115,64	8.057.115,64
			.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	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :						
	PG2002		Previsione competenza	52.139.930,22	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011051		113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA				
			Previsione competenza	2.877.000,00	2.005.523,00	1.753.459,00
			.di cui già impegnato	1.168.869,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.877.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011052		113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)				
			Previsione competenza	1.930.000,00	1.628.173,00	1.412.196,00
			.di cui già impegnato	954.076,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.930.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011053		115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003				
			Previsione competenza	52.000,00	38.341,00	33.523,00
			.di cui già impegnato	22.346,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011054		115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005				
			Previsione competenza	135.000,00	107.577,00	92.422,00
			.di cui già impegnato	63.335,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)					
Previsione competenza 64.000,00 49.155,00 42.977,00					
.di cui già impegnato 28.648,75 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 64.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011057 119600300 PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)					
Previsione competenza 120.000,00 94.668,00 81.332,00					
.di cui già impegnato 55.735,24 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 120.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Previsione competenza 1.550.000,00 1.278.634,00 1.117.929,00					
.di cui già impegnato 745.219,97 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.550.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Previsione competenza 940.000,00 770.225,00 661.720,00					
.di cui già impegnato 453.468,24 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 940.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Previsione competenza 295.000,00 224.313,00 192.712,00					
.di cui già impegnato 132.061,24 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 295.000,00					

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008					
Previsione competenza 350.000,00 262.270,00 214.850,00					
.di cui già impegnato 162.969,83 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 350.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011064 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)					
Previsione competenza 64.000,00 49.155,00 42.977,00					
.di cui già impegnato 28.648,76 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 64.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)					
Previsione competenza 62.000,00 47.334,00 40.666,00					
.di cui già impegnato 27.867,62 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 62.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011066 142600400 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)					
Previsione competenza 25.000,00 17.406,00 14.954,00					
.di cui già impegnato 10.247,33 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 25.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011067 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008					
Previsione competenza 29.000,00 21.086,00 17.274,00					
.di cui già impegnato 13.102,47 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 29.000,00					

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011068			151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	197.000,00	161.000,00	138.318,00
			.di cui già impegnato	94.787,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	197.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011070			161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	580.000,00	478.475,00	418.338,00
			.di cui già impegnato	278.866,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	580.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011071			161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	647.000,00	519.761,00	446.540,00
			.di cui già impegnato	306.002,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	647.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011072			161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	510.000,00	421.369,00	362.006,00
			.di cui già impegnato	248.079,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011080			176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	32.000,00	24.578,00	21.489,00
			.di cui già impegnato	14.324,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011081			176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	75.000,00	63.471,00	54.529,00
			.di cui già impegnato	37.367,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011082			176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007			
			Previsione competenza	60.000,00	43.781,00	35.865,00
			.di cui già impegnato	27.204,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 50011083			INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
			Previsione competenza	202.925,00	169.937,00	136.623,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.925,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011024			177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO			
			Previsione competenza	584.800,00	489.050,00	390.886,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	584.800,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011073			161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA			
			Previsione competenza	140.000,00	104.846,00	85.890,00
			.di cui già impegnato	65.149,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011074		171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O				
			Previsione competenza	28.400,00	22.517,00	21.625,00
			.di cui già impegnato	11.749,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.400,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011009		113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)				
			Previsione competenza	465.000,00	446.849,00	429.140,00
			.di cui già impegnato	233.171,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	465.000,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati			
Capitolo: 50011005		119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
			Previsione competenza	1.350.000,00	1.470.648,00	1.739.390,00
			.di cui già impegnato	1.350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.350.000,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	13.365.125,00	11.010.142,00	9.999.630,00
			.di cui già impegnato	6.533.300,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.365.125,00		
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	350.000,00	143.000,00	11.480,00
			.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		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	350.000,00	143.000,00	11.480,00
			.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		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	13.715.125,00	11.153.142,00	10.011.110,00
			.di cui già impegnato	6.883.300,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.715.125,00		

Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	13.715.125,00	11.153.142,00	10.011.110,00
		.di cui già impegnato	6.883.300,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.715.125,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	13.715.125,00	11.153.142,00	10.011.110,00
		.di cui già impegnato	6.883.300,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.715.125,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19674

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

Ob. n. 19675

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

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

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

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024004				313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)		
			Previsione competenza	528.558,00	554.751,00	583.104,55
			.di cui già impegnato	528.537,91	554.750,82	583.103,55
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	528.558,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024005				313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007		
			Previsione competenza	677.223,00	677.203,00	677.203,25
			.di cui già impegnato	677.202,25	677.202,25	677.202,25
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.223,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024012				313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)		
			Previsione competenza	271.596,00	285.462,00	299.615,34
			.di cui già impegnato	271.575,56	285.461,43	299.614,34
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.596,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024016				313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)		
			Previsione competenza	7.583.222,46	1.531,50	333.837,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.583.222,46		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	9.322.302,46
			.di cui già impegnato	1.738.998,00	1.788.844,00	1.841.844,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.322.302,46		

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

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50024011		313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
		Previsione competenza	1.581.498,66	587.860,00	5.451.300,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.581.498,66		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	13.154.414,66	14.730.351,00	20.007.322,25
		.di cui già impegnato	8.273.227,11	10.706.787,63	11.191.270,25
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.154.414,66		
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati		
Capitolo: 50024014		313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI			
		Previsione competenza	890.000,00	1.240.633,00	1.201.281,00
		.di cui già impegnato	890.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	890.000,00		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	890.000,00	1.240.633,00	1.201.281,00
		.di cui già impegnato	890.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	890.000,00		
Totale Titolo:		4 Previsione competenza	23.366.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
		.di cui già impegnato	10.902.225,11	12.495.631,63	13.033.114,25
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.366.717,12		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza	23.366.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
		.di cui già impegnato	10.902.225,11	12.495.631,63	13.033.114,25
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.366.717,12		
Totale Programma :		PG5002 Previsione competenza	23.366.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
		.di cui già impegnato	10.902.225,11	12.495.631,63	13.033.114,25
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.366.717,12		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
CDR di destinazione: AA009					
Previsione competenza			12.450,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			12.450,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA011					
Previsione competenza			820.000,00	771.790,00	707.918,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			820.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST105					
Previsione competenza			806.340,00	775.203,00	744.437,00
.di cui già impegnato			404.486,52	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			806.340,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST104					
Previsione competenza			988.250,00	949.112,00	911.473,00
.di cui già impegnato			495.244,86	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			988.250,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
Previsione competenza			68.400,00	65.215,00	62.631,00
.di cui già impegnato			34.029,97	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			68.400,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
		Previsione competenza	236.550,00	227.364,00	218.354,00
		.di cui già impegnato	118.641,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	236.550,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	32.200,00	30.904,00	29.679,00
		.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST115					
		Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00
		.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.400,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00	6.010.374,00
		.di cui già impegnato	1.102.771,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.509.090,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00	6.010.374,00
		.di cui già impegnato	1.102.771,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.509.090,00		
Totale Cdr : AA004					
		Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00	6.010.374,00
		.di cui già impegnato	1.102.771,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.509.090,00		

Area Infrastrutture

Alessandra Tadini

PEG

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Infrastrutture	Alessandra Tadini
ST116 Settore Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture	Raffaella Bernardini
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Fabiano Rosa
ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Gabriele Olivari
ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture	Carlo Adolfo Campari

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	10.490.641,26	23.000,00	23.000,00
	cassa	51.474.063,55		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	3.266.596,00	740.000,00	740.000,00
	cassa	3.298.096,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	39.358,80		
Totale Titolo 2	competenza	13.767.237,26	773.000,00	763.000,00
	cassa	54.811.518,35		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	7.852.533,02	7.845.352,02	7.775.732,02
	cassa	9.680.258,27		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	80.085.100,00	80.085.100,00	80.085.100,00
	cassa	44.181.572,26		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.960.500,00	1.910.500,00	1.850.500,00
	cassa	12.856.266,13		
Totale Titolo 3	competenza	90.899.133,02	89.841.952,02	89.712.332,02
	cassa	66.719.096,66		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	269.019.061,72	113.297.128,66	30.802.975,29
	cassa	344.527.361,17		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	19.178.652,62	5.878.600,00	54.513.000,00
	cassa	19.178.652,62		
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	288.237.714,34	119.215.728,66	85.355.975,29
	cassa	363.836.221,79		
Totale Entrate:	competenza	392.904.084,62	209.830.680,68	175.831.307,31
	cassa	485.366.836,80		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00
	cassa	1.193.049,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	205.878,57	189.566,00	189.566,00
	cassa	217.998,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.072.082,00	3.868.982,00	3.968.982,00
	cassa	5.823.488,09		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	17.070,33		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	570,00	570,00	570,00
	cassa	1.032,45		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.483.080,19	5.215.663,00	5.315.663,00
	cassa	7.254.138,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.513.666,00	0,00	0,00
	cassa	3.513.666,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.513.666,00	0,00	0,00
	cassa	3.513.666,00		
Totale Programma 1.5	competenza	8.996.746,19	5.215.663,00	5.315.663,00
	cassa	10.767.804,60		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	472.442,00	465.790,00	465.790,00
	cassa	472.442,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	43.854,68	35.069,00	35.069,00
	cassa	48.067,31		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	cassa	1.022.162,39		
Totale Titolo 1	competenza	1.093.296,68	1.077.859,00	1.077.859,00
	cassa	1.542.671,70		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Programma 1.6	competenza	1.119.296,68	1.093.859,00	1.077.859,00
	cassa	1.578.671,70		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	922.168,00	922.168,00	922.168,00
	cassa	922.168,00		
Totale Titolo 1	competenza	922.168,00	922.168,00	922.168,00
	cassa	922.168,00		
Totale Programma 1.8	competenza	922.168,00	922.168,00	922.168,00
	cassa	922.168,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00
	cassa	1.111.576,25		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	cassa	1.280,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
Totale Programma 1.0	competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.605.476,18	2.329.083,00	2.329.083,00
	cassa	2.652.042,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	259.592,94	176.294,00	176.294,00
	cassa	280.621,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	cassa	85.079,54		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.937.469,12	2.577.777,00	2.577.777,00
	cassa	3.018.743,63		

Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	2.937.969,12	2.578.277,00	2.578.277,00
	cassa	3.019.243,63		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.703.820,07	2.380.597,00	2.680.207,00
	cassa	2.703.820,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	272.498,84	236.968,00	257.020,00
	cassa	309.848,87		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.441.503,70	37.863.828,00	38.793.828,00
	cassa	59.291.465,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00
	cassa	4.189.907,64		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.114,42		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
	cassa	624.970,25		
Totale Titolo 1	competenza	45.798.109,61	42.862.582,00	44.112.244,00
	cassa	67.131.626,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	98.194.117,76	35.314.376,14	65.662.823,38
	cassa	111.822.552,62		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	237.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.829.835,00		
Totale Titolo 2	competenza	98.431.117,76	35.314.376,14	65.662.823,38
	cassa	114.652.387,62		
Totale Programma 4.2	competenza	144.229.227,37	78.176.958,14	109.775.067,38
	cassa	181.784.014,44		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	100.760,00	100.760,00	100.760,00
	cassa	100.760,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.816,00	8.816,00	8.816,00
	cassa	9.856,22		
Totale Titolo 1	competenza	109.576,00	109.576,00	109.576,00
	cassa	110.616,22		
Totale Programma 4.7	competenza	109.576,00	109.576,00	109.576,00
	cassa	110.616,22		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
Totale Programma 8.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	119.117.187,25	50.313.622,77	0,00
	cassa	125.703.702,57		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	25.238.734,42	0,00	0,00
	cassa	27.634.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	144.355.921,67	50.313.622,77	0,00
	cassa	153.338.126,02		
Totale Programma 0.2	competenza	144.355.921,67	50.313.622,77	0,00
	cassa	153.338.126,02		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.685.425,98	3.526.008,00	3.765.621,00
	cassa	3.685.425,98		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	413.880,51	364.199,00	384.251,00
	cassa	452.212,82		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.720.995,62	32.841.800,00	32.841.800,00
	cassa	55.189.384,03		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	120.836,47	10.000,00	10.000,00
	cassa	120.836,47		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa	64.457,70		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	205.995,49		
Totale Titolo 1	competenza	45.112.138,58	36.913.007,00	37.172.672,00
	cassa	59.718.312,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	125.039.682,56	41.918.685,67	24.190.151,91
	cassa	130.826.931,45		
Totale Titolo 2	competenza	125.039.682,56	41.918.685,67	24.190.151,91
	cassa	130.826.931,45		
Totale Programma 0.5	competenza	170.151.821,14	78.831.692,67	61.362.823,91
	cassa	190.545.243,94		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	168.225,50	166.780,00	166.780,00
	cassa	168.225,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.088,04	14.593,00	14.593,00
	cassa	18.958,40		
Totale Titolo 1	competenza	185.313,54	181.373,00	181.373,00
	cassa	187.183,90		
Totale Programma 4.4	competenza	185.313,54	181.373,00	181.373,00
	cassa	187.183,90		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
Totale Programma 5.1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		

Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		
Totale Programma 5.2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Programma 0.1	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Spese	competenza	479.375.737,71	223.440.910,58	187.158.297,29
	cassa	549.201.175,85		

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000055 TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					50.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000073 FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)							
Previsione competenza					8.344.940,76	0,00	0,00
Previsione cassa					42.257.910,62		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000074 FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE							
Previsione competenza					1.655.059,24	0,00	0,00
Previsione cassa					7.669.385,08		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI COMMISSIONE ESPROPRI							
Previsione competenza					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000093 PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI							
Previsione competenza					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					19.381,90			
Totale Tipologia:								
01 Previsione competenza					33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Previsione cassa					42.381,90			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000220 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016								
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa					0,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					112,50			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)								
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa					137.859,60			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
Previsione competenza					12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Previsione cassa					21.226,19			
Totale Tipologia:								
05 Previsione competenza					22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Previsione cassa					159.198,29			
Totale Titolo:								
3 Previsione competenza					55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Previsione cassa					201.580,19			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000141 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 10052172)								
Previsione competenza					1.440.918,16	84.693,52	0,00	
Previsione cassa					1.448.110,68			

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000142 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 10052173)					
		Previsione competenza	8.368.234,78	7.622.765,71	171.552,61
		Previsione cassa	8.368.234,78		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000143 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 10052174)					
		Previsione competenza	7.960.315,78	6.995.051,56	163.644,17
		Previsione cassa	7.960.315,78		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000144 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 10052175)					
		Previsione competenza	6.045.736,35	4.888.573,91	127.751,94
		Previsione cassa	6.045.736,35		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000146 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 10052176)					
		Previsione competenza	5.927.768,65	5.064.543,59	128.360,28
		Previsione cassa	5.927.768,65		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000380 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRIBIANO PER ESPROPRI PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 (FINALIZZATO A CAP. 10052023 E 10052180)					
		Previsione competenza	570.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	570.000,00		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	30.312.973,72	24.655.628,29	591.309,00
		Previsione cassa	30.320.166,24		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	
Capitolo: 40000044 ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia:		04 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione cassa	5.000,00		
4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000046 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104)					
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Previsione cassa	40.000,00		

Totale Tipologia:	05	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	30.357.973,72	24.700.628,29	636.309,00
		Previsione cassa	30.365.166,24		
Totale Cdr:	AA006	Previsione competenza	40.412.973,72	24.755.628,29	691.309,00
		Previsione cassa	80.544.042,13		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000027 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)							
				Previsione competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00
				Previsione cassa	490.000,00		
Totale Tipologia:	01			Previsione competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00
				Previsione cassa	490.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000023 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04022180)							
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000026 ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.043,75		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000225 205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	7.696.193,27		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002240 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO							
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	1.676.000,00		
Totale Tipologia:	05			Previsione competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				Previsione cassa	9.492.237,02		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
			Previsione cassa	9.982.237,02			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000018 FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					133.121,69		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000058 TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					160.995,73		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000059 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					139.758,14		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000061 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					31.268,50		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000062 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					140.577,19		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000063 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					69.102,67		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000064 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 112.544,94				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000079 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)				
Previsione competenza 500.000,00 460.600,00 447.000,00				
Previsione cassa 632.400,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000131 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284)				
Previsione competenza 1.971.447,06 1.045.103,36 0,00				
Previsione cassa 1.971.447,06				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000159 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO- PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 04022279)				
Previsione competenza 700.000,00 500.000,00 0,00				
Previsione cassa 700.000,00				
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 47.702,33				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000056 TRASFERIM. L.R. 9/2020 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261,04022262 INSIEME A CAP. 40000052,40000054,10052135,10052155,10052163,10052164,10052165,10052166,10052167)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 183.238,40				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000092					TRASFERIMENTO R.L. PER BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - PRESSO I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 04022001)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	95.774,52			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000093					TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	199.524,95			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	9.561.447,06	2.005.703,36	447.000,00
						Previsione cassa	11.007.456,12		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	9.561.447,06	2.005.703,36	447.000,00
						Previsione cassa	11.007.456,12		
Totale Cdr:					ST078	Previsione competenza	10.851.447,06	3.295.703,36	1.737.000,00
						Previsione cassa	20.989.693,14		

Cdr che accerta ST104

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

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000044 302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					400.000,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa					232.038,04		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000077 RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240)							
Previsione competenza					50.000,00	50.000,00	0,00
Previsione cassa					50.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000078 302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Previsione cassa					3.437.929,49		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000136 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)							
Previsione competenza					19.620,00	19.620,00	0,00
Previsione cassa					19.620,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000640 302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					54.698,93		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI							
Previsione competenza					650.000,00	650.000,00	650.000,00
Previsione cassa					382.519,88		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					3.699.620,00	3.699.620,00	3.630.000,00
Previsione cassa					4.276.806,34		

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
Capitolo: 30000073 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO								
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					1.000,00			
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00								
Previsione cassa 1.000,00								
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30001480 305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04021073)								
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	0,00	
Previsione cassa					60.000,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000082 ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA								
Previsione competenza					1.250.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsione cassa					1.250.000,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 1.310.000,00 260.000,00 200.000,00								
Previsione cassa 1.310.000,00								
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 5.010.620,00 3.960.620,00 3.831.000,00								
Previsione cassa 5.587.806,34								
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000003 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					76.500,00			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000021 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					90.000,12			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000022 TRASFERIMENTI STATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)								
Previsione competenza					0,00	0,00	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: 40000066 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA . - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022270 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,61		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				18.605,75		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000068 TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022273 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				154,39		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000069 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				104.303,75		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000071 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 19.905,33				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000072 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B200000460001 (FINALIZZATO A CAP. 4022200)				
Previsione competenza 760.831,33 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 980.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000094 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO LAB. ELETTRONICA, RIFACIM. IMPERMEABIL. CORPO BASSO E RIFACIM. PARTI COPERTURA AULE-IIS GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 04022049)				
Previsione competenza 46.762,13 0,00 0,00				
Previsione cassa 490.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000096 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248)				
Previsione competenza 2.717.691,71 0,00 0,00				
Previsione cassa 2.768.000,00				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000109 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 04022219)				
Previsione competenza 4.050.000,00 4.766.559,53 1.820.000,00				
Previsione cassa 4.050.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000116 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217)				
Previsione competenza 3.560.000,00 3.250.000,00 1.434.823,38				
Previsione cassa 3.560.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000117 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 04022230)				
Previsione competenza 3.834.605,64 0,00 0,00				
Previsione cassa 6.752.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000118 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 04022229)				
Previsione competenza 2.394.248,14 390.480,00 0,00				
Previsione cassa 2.394.248,14				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000119 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100)				
Previsione competenza 176.394,17 0,00 0,00				
Previsione cassa 420.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000125 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108)				
Previsione competenza 9.550,23 0,00 0,00				
Previsione cassa 147.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000126 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089)				
Previsione competenza 4.504.985,77 0,00 0,00				
Previsione cassa 8.899.920,00				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000127 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J2000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103)				
Previsione competenza 4.747.839,76 610.766,10 0,00				
Previsione cassa 4.747.839,76				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000128 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225)				
Previsione competenza 198.077,39 0,00 0,00				
Previsione cassa 420.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000129 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.050.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000147 PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285)				
Previsione competenza 1.506.867,95 21.780,00 0,00				
Previsione cassa 1.598.220,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000151 PNRR M2C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (FINALIZZATO A CAP. 04022071)				
Previsione competenza 16.673.998,37 5.732.410,95 2.640.000,00				
Previsione cassa 18.027.589,05				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000152 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019)				
Previsione competenza 253.408,94 0,00 0,00				
Previsione cassa 441.644,24				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000153 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022247)				
Previsione competenza 50.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 436.640,74				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000154 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 04022214)				
Previsione competenza 340.455,52 0,00 0,00				
Previsione cassa 480.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000156 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE- NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 04022215)				
Previsione competenza 1.067.304,11 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.520.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000157 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131)				
Previsione competenza 999.455,88 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.379.291,97				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000158 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216)				
Previsione competenza 1.600.000,00 0,00 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 450.038,98				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000171 PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA ARCHITET. E FUNZ. DELLA "MENZA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128)				
Previsione competenza 446.729,61 0,00 0,00				
Previsione cassa 446.729,61				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000173 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 4022055)				
Previsione competenza 839.935,80 90.064,20 0,00				
Previsione cassa 839.935,80				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000174 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068)				
Previsione competenza 1.180.640,06 696.000,00 0,00				
Previsione cassa 1.304.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000176 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069)				
Previsione competenza 1.043.987,50 696.000,00 0,00				
Previsione cassa 1.304.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000177 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 4022080)				
Previsione competenza 816.860,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 816.860,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000178 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 4022087)				
Previsione competenza 2.992.124,64 1.256.000,00 600.000,00				
Previsione cassa 3.144.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000179 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102)				
Previsione competenza 3.051.324,39 3.100.000,00 201.000,00				
Previsione cassa 4.502.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000181 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 4022104)				
Previsione competenza 1.464.455,05 798.992,00 0,00				
Previsione cassa 1.601.008,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000225 PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza 1.458.705,53 0,00 0,00				
Previsione cassa 14.957.469,12				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000303 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)				
Previsione competenza 29.434,18 0,00 0,00				
Previsione cassa 147.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000004 FINANZIAMENTI REGIONALI DERIVANTI DA RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMI 10 E 11 DELLA L.R. 5/2020 DESTINATE AD INVESTIMENTI - COMPLETAMENTO IIS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINALIZZATO A CAP. 04022033)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 270.258,62				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza 3.713.949,32 0,00 0,00				
Previsione cassa 10.225.075,73				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000050 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083)				
Previsione 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: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 04022197, 04022239 INSIEME A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 159.500,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000169 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292)				
Previsione competenza 837.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 837.000,00				
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 67.866.793,55 21.409.052,78 6.695.823,38				
Previsione cassa 105.526.032,96				
Totale Titolo: 4 Previsione competenza 67.866.793,55 21.409.052,78 6.695.823,38				
Previsione cassa 105.526.032,96				
Totale Cdr: ST104 Previsione competenza 72.887.413,55 25.379.672,78 10.526.823,38				
Previsione cassa 111.153.198,10				

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026		
			Codice	Descrizione					
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 20000056 TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					247.807,11				
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 20000058 TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					14.891,00				
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 20000076 TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 10051173, 01111200)									
Previsione competenza					467.641,26	0,00	0,00		
Previsione cassa					1.179.489,77				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000027 ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					12.627,72				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI									
Previsione competenza					23.000,00	23.000,00	23.000,00		
Previsione cassa					41.952,25				
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	490.641,26	23.000,00	23.000,00
						Previsione cassa	1.496.767,85		
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo: 20000150 305281000 SPONSORIZZ. PER SISTEMAZIONE E MANUTENZ. DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025)									
Previsione competenza					766.596,00	740.000,00	740.000,00		
Previsione cassa					768.096,00				

2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 2000016 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		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000175 305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza					3.266.596,00	740.000,00	740.000,00
Previsione cassa					3.298.096,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					3.757.237,26	763.000,00	763.000,00
Previsione cassa					4.794.863,85		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000140 301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)							
Previsione competenza					500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					500.870,22		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000270 301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					100.527,17		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000320 301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					110.061,68		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000450 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE							
Previsione competenza					180.000,00	180.000,00	180.000,00
Previsione cassa					230.583,52		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000520 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
Previsione competenza					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Previsione cassa					687.045,08		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30001970 305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI					
		Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Previsione cassa	75.928,37		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00					
Previsione cassa 1.705.016,04					
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	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		Previsione cassa	20.258.246,11		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	11.767,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI					
		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
		Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE					
		Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Previsione cassa	20.947,50		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001050 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE					
		Previsione competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		Previsione cassa	23.890.611,65		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 80.085.100,00 80.085.100,00 80.085.100,00					
Previsione cassa 44.181.572,26					
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	0,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002040 PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002090 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA							
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002250 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI							
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
				Previsione cassa	45.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	82.155.100,00	82.155.100,00	82.155.100,00	
				Previsione cassa	45.931.588,30		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000023 FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 10052177)							
				Previsione competenza	1.382.788,28	1.382.788,28	4.148.364,83
				Previsione cassa	1.382.788,28		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000082 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (FINALIZZATA A CAP. 10052098)							
				Previsione competenza	5.789.481,01	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.789.481,01		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000083 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 19/03/2020) FONDI MANUTENZIONE PONTI (FINALIZZATO A CAP. 10052083)							
				Previsione competenza	642.291,38	651.313,92	625.938,06
				Previsione cassa	642.291,38		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000084 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)					
		Previsione competenza	2.000.000,00	2.800.000,00	0,00
		Previsione cassa	2.076.381,76		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000087 TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.520.198,42		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000090 402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)					
		Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
		Previsione cassa	290.734,42		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000162 FONDO DM 141/2022 PER PROGRAMMI STRAORD. MS, ADEGUAM. FUNZION. E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRAD. ANCHE RIGUARDO VARIANTI DI PERCORSO DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINAL. A 10052081)					
		Previsione competenza	4.833.750,02	2.327.360,94	5.370.832,47
		Previsione cassa	4.833.750,02		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000182 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE", 2° LOTTO - 1° STRALCIO - TRATTO A (FINALIZZATO A CAP. 10052090)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.093.037,33		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000442 402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO					
		Previsione competenza	96.875.814,28	39.667.500,06	0,00
		Previsione cassa	100.739.323,73		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 PAULLESE II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 10052153)					
		Previsione competenza	500.000,00	1.700.000,00	2.699.575,15
		Previsione cassa	500.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000040 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZ. VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) EL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052040)				
Previsione competenza 250.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 500.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI 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 840.158,73				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000080 403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				
Previsione competenza 16.276.497,51 5.350.089,60 0,00				
Previsione cassa 17.443.861,14				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)				
Previsione competenza 2.562.386,14 0,00 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 7.500.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018 -2020 (FINALIZZATA A CAP. 10052069)				
Previsione competenza 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00				
Previsione cassa 1.845.014,24				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000175 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)				
Previsione competenza 600.000,00 2.200.000,00 6.000.000,00				
Previsione cassa 600.000,00				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000240 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)					
		Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.850.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000250 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 10022041)					
		Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.005.127,37		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.000,36		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	315.134,05		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO					
		Previsione competenza	5.328.708,00	897.020,83	0,00
		Previsione cassa	6.891.723,60		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000311 403030800 FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)						
		Previsione competenza	4.298,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000340 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)						
		Previsione competenza	2.746.300,80	3.719.384,80	2.524.132,40	
		Previsione cassa	4.246.300,80			
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	8.999.512,06	2.831.285,80	0,00	
		Previsione cassa	9.903.443,79			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)						
		Previsione competenza	495.285,49	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.361.337,59			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	161.277.847,39	65.226.744,23	23.068.842,91
			Previsione cassa	197.673.705,85		
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	161.277.847,39	65.226.744,23	23.068.842,91
			Previsione cassa	197.763.913,85		
Totale Cdr:		ST105	Previsione competenza	247.190.184,65	148.144.844,23	105.986.942,91
			Previsione cassa	248.490.366,00		

Cdr che accerta ST116

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					34.305,21		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000096 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022254)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					625,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.375,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI							
Previsione competenza					681,00	0,00	0,00
Previsione cassa					681,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000430 302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI							
Previsione competenza					6.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.500,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA							
Previsione competenza					8.000,00	8.000,00	8.000,00
Previsione cassa					7.009,75		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.							
Previsione competenza					1.290.625,92	1.290.625,92	1.290.625,92
Previsione cassa					2.837.451,57		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000500 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)						
Previsione competenza				53.691,10	53.691,10	53.691,10
Previsione cassa				80.536,65		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000510 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI						
Previsione competenza				60.065,00	60.065,00	60.065,00
Previsione cassa				47.100,63		
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	200.350,00	200.350,00
Previsione cassa				149.469,18		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	1.619.913,02	1.612.732,02	1.612.732,02
Previsione cassa				3.166.053,99		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte		
Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI						
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				442,50		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000029 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				16.218,32		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI						
Previsione competenza				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa				25.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				92.643,04		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000106 ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96							
Previsione competenza					33.000,00	33.000,00	33.000,00
Previsione cassa					189.080,47		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO							
Previsione competenza					400.000,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa					411.586,84		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					621.281,69		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO							
Previsione competenza					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					493.577,96		
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	768.500,00	768.500,00
					Previsione cassa	1.849.830,82	
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	2.388.413,02	2.381.232,02
					Previsione cassa	5.015.884,81	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo: 40000106 NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE AREA SPORTIVA IN AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (FINALIZZATO A CAP. 01052023)							
Previsione competenza					973.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					973.500,00		
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo: 40000470 401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI							
Previsione competenza					15.670.460,00	5.873.600,00	51.578.000,00
Previsione cassa					15.670.460,00		

4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	
Capitolo: 40000104 AREA PER EDILIZIA SCOLASTICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA VALVASSORI PERONI, 10 - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE (FINALIZZATO A CAP. 01052020)					
		Previsione competenza	1.314.415,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.314.415,00		
4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	
Capitolo: 40000149 VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI INVESTIMENTO (FINALIZZATO A CAP. 01052030)					
		Previsione competenza	1.075.751,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.075.751,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	
Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.					
		Previsione competenza	139.526,62	0,00	0,00
		Previsione cassa	139.526,62		
4	04	0300	E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
Capitolo: 40000132 ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO					
		Previsione competenza	0,00	0,00	2.930.000,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:	04	Previsione competenza	19.173.652,62	5.873.600,00	54.508.000,00
		Previsione cassa	19.173.652,62		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	19.173.652,62	5.873.600,00	54.508.000,00
		Previsione cassa	19.173.652,62		
Totale Cdr:	ST116	Previsione competenza	21.562.065,64	8.254.832,02	56.889.232,02
		Previsione cassa	24.189.537,43		
Totale Area:	AA006	Previsione competenza	392.904.084,62	209.830.680,68	175.831.307,31
		Previsione cassa	485.366.836,80		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19676

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

Ob. n. 19677

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI 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		663.710,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		689.318,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		503.731,62	455.727,00	455.727,00
		.di cui già impegnato		503.731,62	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		503.731,62		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00
		.di cui già impegnato		1.167.441,62	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.193.049,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		155.878,57	139.566,00	139.566,00
		.di cui già impegnato		155.878,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		167.998,11		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		155.878,57	139.566,00	139.566,00
		.di cui già impegnato		155.878,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		167.998,11		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	1.012,00 1.012,00 1.012,00
		.di cui già impegnato	732,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.316,80
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
		Previsione competenza	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051036 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	160,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051057 SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051059 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	13.000,00 13.000,00 13.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.305,86

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051028 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051069 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.732,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				38.512,00	38.512,00	38.512,00
.di cui già impegnato				10.892,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				43.854,66		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01051062 FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'						
			Previsione competenza	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	17.070,33		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				17.070,33		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				1.397.440,19	1.333.123,00	1.333.123,00
.di cui già impegnato				1.334.212,19	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.421.972,72		
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza				1.397.440,19	1.333.123,00	1.333.123,00
.di cui già impegnato				1.334.212,19	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.421.972,72		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051011 CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP						
			Previsione competenza	785.000,00	750.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	785.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	935.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.539,56		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	878.000,00	862.000,00	862.000,00
			.di cui già impegnato	506.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.401.607,58		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051055 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.611.970,00	1.511.970,00	1.611.970,00
			.di cui già impegnato	650.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.132.117,15		
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
Capitolo: 01051083 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA						
			Previsione competenza	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.912,51		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051049				119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.587,62		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051051				119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	102.432,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	372.687,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051060				FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	3.631.470,00
			.di cui già impegnato			3.480.470,00
			.di cui FPV			3.580.470,00
			Previsione cassa	5.087.452,11		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	3.631.470,00
			.di cui già impegnato			3.480.470,00
			.di cui FPV			3.580.470,00
			Previsione cassa	5.087.452,11		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052016 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052017 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				150.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				150.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				150.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				150.000,00		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza				3.781.470,00	3.480.470,00	3.580.470,00
.di cui già impegnato				2.118.852,40	750.000,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.237.452,11		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01051067 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	23.456,00	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	23.456,00	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	12.352,27	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	155.160,24		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 01051043				119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	70.965,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 01051044				119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI				
					Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					.di cui già impegnato	54.900,00	27.450,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	143.955,79		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 01051045				119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO				
					Previsione competenza	172.100,00	120.000,00	120.000,00
					.di cui già impegnato	51.850,00	25.925,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	172.100,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 01051048				193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	402.100,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	119.102,27	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	692.181,32		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:		01051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI			
			Previsione competenza	570,00	570,00	570,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.032,45		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	570,00	570,00	570,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.032,45		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:		01051068	SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	454.170,00	402.070,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	142.558,27	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	744.713,77		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01052023	NUOVI IMPIANTI SPORTIVI SU AREA SPORTIVA DI AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000106)			
			Previsione competenza	973.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	973.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052030		VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - OPERE DI INVESTIMENTO – CONTABILIZZAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 40000149)				
		Previsione competenza	1.075.751,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.075.751,00			
2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo: 01052020		AREA PER EDILIZIA SCOLASTICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA VALVASSORI PERONI, 10 - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000104)				
		Previsione competenza	1.314.415,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.314.415,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.363.666,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.363.666,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	3.363.666,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.363.666,00		
Totale Cdr :		ST116	Previsione competenza	3.817.836,00	402.070,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	142.558,27	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.108.379,77		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	8.996.746,19	5.215.663,00	5.315.663,00
			.di cui già impegnato	3.595.622,86	803.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.767.804,60		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	356.030,00	351.279,00	351.279,00
				.di cui già impegnato	320.000,00	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	116.412,00	114.511,00	114.511,00
				.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	116.412,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	472.442,00	465.790,00	465.790,00
				.di cui già impegnato	436.412,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	472.442,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	43.854,68	35.069,00	35.069,00
				.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.067,31		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	43.854,68	35.069,00	35.069,00
				.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.067,31		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	516.296,68	500.859,00	500.859,00
		.di cui già impegnato	480.266,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	520.509,31		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	516.296,68	500.859,00	500.859,00
		.di cui già impegnato	480.266,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	520.509,31		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01061053 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	3.270,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	102.333,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	481.311,76		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.143,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	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	240.750,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061008		121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI				
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.809,63			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		.di cui già impegnato	175.603,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.001.014,39			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		.di cui già impegnato	175.603,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.001.014,39			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 01062040		SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01062039		SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062038		SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	586.000,00	576.000,00	560.000,00
		.di cui già impegnato	175.603,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.037.014,39		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061030 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RICORRENTI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.148,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	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 :	ST116	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	1.119.296,68	1.093.859,00	1.077.859,00
		.di cui già impegnato	655.869,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.578.671,70		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		688.692,00	688.692,00	688.692,00
		.di cui già impegnato		688.692,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		688.692,00		
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		233.476,00	233.476,00	233.476,00
		.di cui già impegnato		233.476,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		233.476,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		922.168,00	922.168,00	922.168,00
		.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		922.168,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		922.168,00	922.168,00	922.168,00
		.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		922.168,00		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza		922.168,00	922.168,00	922.168,00
		.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		922.168,00		
Totale Programma :		PG0108 Previsione competenza		922.168,00	922.168,00	922.168,00
		.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		922.168,00		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	11.604,75		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	831.443,00	662.208,00	662.208,00
				.di cui già impegnato	106.407,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	888.505,65		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	197.885,00	175.468,00	175.468,00
				.di cui già impegnato	25.325,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	211.465,85		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
			.di cui già impegnato	131.732,94	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.111.576,25			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
			.di cui già impegnato	131.732,94	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.111.576,25			
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
			.di cui già impegnato	131.732,94	0,00	0,00	

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

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)						
	Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
Totale Programma :	PG0110		Previsione competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
			.di cui già impegnato	131.732,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.112.856,25		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19678

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	549.039,00	549.039,00	549.039,00
			.di cui già impegnato	515.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	549.039,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	1.251.124,00	1.110.888,00	1.110.888,00
			.di cui già impegnato	1.160.000,00	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	234.297,78	219.615,00	219.615,00
			.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.297,78		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	505.029,40	383.555,00	383.555,00
		.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	505.029,40		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.539.490,18	2.263.097,00	2.263.097,00
		.di cui già impegnato	2.414.327,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.539.490,18		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	72.671,41	67.257,00	67.257,00
		.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.653,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	180.347,53	102.463,00	102.463,00
		.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	192.855,23		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	253.018,94	169.720,00	169.720,00
		.di cui già impegnato	253.018,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	273.508,61		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.792.509,12	2.432.817,00	2.432.817,00
		.di cui già impegnato	2.667.346,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.812.998,79		
Totale Cdr : AA006					
		Previsione competenza	2.792.509,12	2.432.817,00	2.432.817,00
		.di cui già impegnato	2.667.346,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.812.998,79		

Centro di Responsabilità ST105

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

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01111197 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.112,88		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO							
				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				.di cui già impegnato	4.138,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	6.574,00	6.574,00	6.574,00
				.di cui già impegnato	4.138,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.112,88		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
Capitolo: 01111012 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE							
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01111026 119200510 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza				
Capitolo: 01111149 119200510 BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZ. DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA)							
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	100,00 100,00 100,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	8.500,00 8.500,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.050,56
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111100 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	4.917,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.800,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.478,85
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111088 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.860,10

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

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	71.400,00	71.400,00	71.400,00
			.di cui già impegnato	7.736,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.079,54		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:		01111178	SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	144.960,00	144.960,00	144.960,00
			.di cui già impegnato	11.875,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	205.744,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112012	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :		ST105	Previsione competenza	145.460,00	145.460,00	145.460,00
			.di cui già impegnato	11.875,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	Previsione cassa	206.244,84		
--	-------------------------	------------	--	--

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	2.937.969,12	2.578.277,00	2.578.277,00
		.di cui già impegnato	2.679.221,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.019.243,63		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19682

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

Ob. n. 19679

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

Ob. n. 19680

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

Ob. n. 19680

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

Ob. n. 19681

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		1.778.565,00	1.728.703,00	1.964.617,00
		.di cui già impegnato		1.645.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.778.565,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		768.455,07	651.894,00	715.590,00
		.di cui già impegnato		768.455,07	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		768.455,07		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.547.020,07	2.380.597,00	2.680.207,00
			.di cui già impegnato	2.413.455,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.547.020,07		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	225.998,84	200.468,00	220.520,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.218,80		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	225.998,84	200.468,00	220.520,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.218,80		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.782.018,91	2.590.065,00	2.909.727,00
			.di cui già impegnato	2.648.453,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.812.238,87		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04022252 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA						
Altro CDR che impegna: PR018			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088.352,16		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.088.352,16		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.088.352,16		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	2.782.018,91	2.590.065,00	2.909.727,00
		.di cui già impegnato	2.648.453,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.900.591,03		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	697,50		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	14.800.000,00	13.924.000,00	14.424.000,00
			.di cui già impegnato	10.911.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.560.440,70		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 04021026				121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	7.900.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	
			.di cui già impegnato	4.730.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.308.064,35			
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
Capitolo: 04021105				SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA			
			Previsione competenza	4.973.988,00	4.823.988,00	5.073.988,00	
			.di cui già impegnato	2.250.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.508.537,00			
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
Capitolo: 04021106				SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	513.878,00	513.878,00	513.878,00	
			.di cui già impegnato	513.878,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.028.717,36			
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
Capitolo: 04021107				SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
			Previsione competenza	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	
			.di cui già impegnato	1.445.761,62	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.055.169,07			
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
Capitolo: 04021108				SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.			
			Previsione competenza	535.000,00	535.000,00	535.000,00	
			.di cui già impegnato	535.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	922.028,25			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021012				121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	400.000,00	730.000,00	730.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	592.613,60		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021018				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	224.660,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	348.693,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021045				121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	361.462,00	361.462,00	361.462,00
			.di cui già impegnato	105.435,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800.605,89		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021051				121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	8.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.955,43		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021083				MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	633.574,94	1.174.000,00	1.174.000,00
			.di cui già impegnato	133.574,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.168.104,46		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	120.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	55.246,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.108,24		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021054 121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.100,69		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021090 SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.661,01		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				32.298.062,94	32.347.828,00	33.347.828,00
.di cui già impegnato				20.838.097,22	30.000,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				49.649.496,55		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092 INTERESSI MORATORI						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.114,42		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	32.310.562,94	32.360.328,00	33.360.328,00
			.di cui già impegnato	20.838.097,22	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.664.634,21		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022040		PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.705,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022110		LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO l'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022111		PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.600,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022113		PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022126				INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.130.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022136				221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)		
			Previsione competenza	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022180				M.S. IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP.30000023)		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022189				INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)		
			Previsione competenza	6.390.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.390.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022191				SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.179,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022244				SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.511,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022261				M.S. IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165,10052166, 10052167)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022262				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164,10052165,10052166, 10052167)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	101.574,57		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022278				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000079)			
				Previsione competenza	500.000,00	460.600,00	447.000,00
				.di cui già impegnato	500.000,00	460.600,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	629.480,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022279				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 40000159)			
				Previsione competenza	700.000,00	500.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	700.000,00	500.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	700.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022284 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131)						
			Previsione competenza	2.574.757,14	1.045.103,36	0,00
			.di cui già impegnato	2.574.757,14	1.045.103,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.574.757,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022286 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.208,14		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 11.049.423,97 2.025.703,36 467.000,00						
.di cui già impegnato 4.639.423,97 2.005.703,36 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 13.867.517,29						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 11.049.423,97 2.025.703,36 467.000,00						
.di cui già impegnato 4.639.423,97 2.005.703,36 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 13.867.517,29						
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza 43.359.986,91 34.386.031,36 33.827.328,00						
.di cui già impegnato 25.477.521,19 2.035.703,36 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 63.532.151,50						

Centro di Responsabilità ST104

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

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

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

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 04021079				SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 04021111				SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.909,23		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 04021099				SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 04021004				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)				
					Previsione competenza	851.858,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	851.858,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 04021010				121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)				
					Previsione competenza	2.625.582,76	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	187.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.033.815,05		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021052			121300510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI			
			Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021073			121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480)			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021074			121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021084			SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	126.958,91		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021096			FONDO PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (VEDI CAP. 30000082)			
			Previsione competenza	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.250.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021048				121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.902,01		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021081				121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021006				121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.383,92		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021007				121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	5.034.440,76	2.407.000,00
			.di cui già impegnato	267.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.491.827,12		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021066				SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98		
			Previsione competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	34.527,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	550.000,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021070				121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI		
			Previsione competenza	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	2.403.245,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021100				CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	1.551.000,00	1.551.000,00
			.di cui già impegnato	34.527,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.954.245,00		
1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 04021103				RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE		
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 04021085				IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE		
			Previsione competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	432.787,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	7.186.527,76	4.393.189,00	4.323.189,00
			.di cui già impegnato	302.027,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.239.342,37		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022005		221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			Previsione competenza	500.000,00	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	500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022002		SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.316,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022004		221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.339,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022006		221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.508,50		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022008				221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.177,45		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022010				221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.280,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022013				221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)		
			Previsione competenza	199.149,52	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	199.149,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	425.887,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022014				221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.690,83		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022015				221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.615,90		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022019				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 400000152)			
				Previsione competenza	425.270,72	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	425.270,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	465.520,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022022				221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	6.557,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.557,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.557,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022023				221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI MOBILI			
				Previsione competenza	113.697,79	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	113.697,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	659.189,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022024				LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO L' EDIFICIO IPSEOA VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	1.990.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022025				221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)			
				Previsione competenza	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	184.033,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022026				221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.400,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022027				221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	19.980,11	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	19.980,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	153.622,42		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022028				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	335.718,88	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	335.718,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	335.718,88		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				AMPLIAMENTO DEL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	12.683,70	0,00	12.000.000,00
				.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022033				221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (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	9.293,20		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022034				221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	5.481,71	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	5.481,71	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.481,71			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022035				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	23.933,09			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022038				RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI IIS SRAFFA - MILANO 18 E ALESSANDRINI DI VITTUONE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	5.500.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022039				ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.400,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.097,91			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	451.263,28	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	451.263,28	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	514.636,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022046				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	2.188,67	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.188,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.300.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022047				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	116.248,79	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	116.248,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	271.331,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022048				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS DELL' ACQUA DI LEGNANO CUP I38B20000120001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022049				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. LABORATORIO DA TRASFORMARE IN AULE, IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094)			
				Previsione competenza	46.762,13	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	46.762,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.183,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022055 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)			
		Previsione competenza	839.935,80 90.064,20 0,00
		.di cui già impegnato	839.935,80 90.064,20 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	839.935,80
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022056 221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	4.384,40 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.384,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.384,40
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022060 PATTO PER MILANO (F.S.C.) RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
		Previsione competenza	1.416.523,61 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.416.523,61 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.416.523,61
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022061 221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	106.662,11 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	106.662,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	106.662,11
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022062 ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	256.241,21 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	256.241,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	256.241,21

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022063				221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.664,38		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.679,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022068				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174)			
				Previsione competenza	1.180.640,06	696.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.180.640,06	696.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.181.141,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022069				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176)			
				Previsione competenza	1.043.987,50	696.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.043.987,50	696.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.179.987,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022071				PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)			
				Previsione competenza	16.673.998,37	5.732.410,95	2.640.000,00
				.di cui già impegnato	16.673.998,37	5.732.410,95	17.647,31
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.687.921,69		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022074				221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.330,60		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022075				221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.067,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022076				221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.183,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022080				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 40000177)		
			Previsione competenza	816.860,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	816.860,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	816.860,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022083				INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 (FINALIZZATO A CAP. 40000050)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.623,27		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022084				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 40000091)			
				Previsione competenza	151.701,31	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	151.701,31	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	475.717,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022085				221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.642,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022087				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)			
				Previsione competenza	2.992.124,64	1.256.000,00	600.000,00
				.di cui già impegnato	2.992.124,64	1.256.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.992.124,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022089				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)			
				Previsione competenza	4.504.985,77	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.504.985,77	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.511.646,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022095				221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.602,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022097 221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.314,75
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022098 221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.184,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022099 RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	19.800,12 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	19.800,12 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	19.800,12
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022100 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000119)			
		Previsione competenza	195.220,18 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	195.220,18 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	222.086,26
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022101 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	99.940,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022102 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)			
		Previsione competenza	3.051.324,39 3.100.000,00 201.000,00
		.di cui già impegnato	3.051.324,39 3.100.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.108.998,01
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022103 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000127)			
		Previsione competenza	4.783.092,01 610.766,10 0,00
		.di cui già impegnato	4.783.092,01 610.766,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.014.386,44
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022104 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181)			
		Previsione competenza	1.464.455,05 798.992,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.464.455,05 798.992,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.464.455,05
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022105 CS. GALLARATESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022106 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	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: 04022107 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)					
		Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125)					
		Previsione competenza	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	11.521,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022109 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 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	10.552,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022114 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169)					
		Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022115				221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.306,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022118				LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO IIS MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022124				ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022128				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 (FINALIZZATO A CAP. 40000171)		
			Previsione competenza	446.729,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	446.499,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	524.929,19		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022129				221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022131				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATE A CAP 40000157)		
			Previsione competenza	1.054.919,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.054.919,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.143.552,78		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022135				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 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	4.899,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022139				221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	14.881,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.881,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.881,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022141				221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022142				I.P.S.I.A. MAJORANA – CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO – 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	755.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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	5.198,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.128,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022153				RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CANEGRATE DA DESTINARE A SEDE DEL LICEO CAVALLERI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022154				221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	592,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	592,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	592,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022157				221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.899,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022158				221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.918,36		

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: 04022161				221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.877,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022162				221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.710,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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: 04022166				221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.978,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022167 221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.049,84
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022168 INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI: TORNO DI CASTANO PRIMO, BOTTONI DI MILANO, GALILEI LUXEMBURG DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 2.620.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022169 221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	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 PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022176				MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2024 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				Previsione competenza	3.500.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022177				INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)			
				Previsione competenza	19.620,00	19.620,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.900,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	19.620,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022185				FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	45.027,73	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	45.027,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	106.577,17		
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	5.303,56		
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	215.608,01	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	215.608,01	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	667.381,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022193				SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	119.702,08	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	119.702,08	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	119.702,08		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022194				SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	1.219.337,19	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.219.337,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.228.902,37		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022195				SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	57.872,68	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	57.872,68	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	57.872,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022196				SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	9.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022197				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DEL CS PUECHER DI VIA DINI - MILANO E DELLA COPERTURA DELLE OFFICINE DEL TORRICELLI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.800.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022198				SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)			
				Previsione competenza	245.267,84	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	245.267,84	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	438.202,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022199				L.C. REBORA DI RHO – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022200 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072)			
		Previsione competenza	760.831,33 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	760.831,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	915.936,95
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022201 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO FUNZ. LABORATORIO TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI-IIS. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 40000303)			
		Previsione competenza	29.434,18 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	29.434,18 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.245,15
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022203 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)			
		Previsione competenza	359.039,48 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	359.039,48 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	359.039,48
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	692.178,56 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	692.178,56 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.250.680,26
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022208 IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO PIANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	150.000,00 0,00 2.443.562,00
		.di cui già impegnato	150.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	150.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022209				I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	432.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	432.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	432.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022210				I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	1.100.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.100.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.100.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022213				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 AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	215.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	215.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	215.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022214				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)			
				Previsione competenza	340.455,52	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	340.455,52	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	477.456,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022215				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156)			
				Previsione competenza	1.067.304,11	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.067.304,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.121.752,52		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022216				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000158)			
				Previsione competenza	1.998.741,66	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.998.741,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.025.494,56		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022217				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000116)			
				Previsione competenza	6.704.186,88	3.250.000,00	1.434.823,38
				.di cui già impegnato	6.204.186,88	3.000.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.721.660,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022218				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	980.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	980.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	980.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022219				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109)			
				Previsione competenza	5.162.507,15	4.766.559,53	1.820.000,00
				.di cui già impegnato	5.162.507,15	4.766.559,53	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.311.745,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022220				SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	656.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022221				SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.965.438,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022222				ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	108.498,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022224				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP. 40000129)			
				Previsione competenza	181.125,90	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	181.125,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	291.802,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022225				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 40000128)			
				Previsione competenza	217.031,69	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	217.031,69	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	297.652,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022226				IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.200.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022228 LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: BESTA NATTA MILANO, C.S. COLOGNO MONZESE E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.735.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022229 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)			
		Previsione competenza	2.897.564,80 390.480,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.897.564,80 390.480,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.897.564,80
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022230 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000117)			
		Previsione competenza	3.834.605,64 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.834.605,64 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.834.750,64
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022237 CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	2.351.305,63 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.351.305,63 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.383.372,65

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022240 INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL CAP. 30000077)			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	52.364,36
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022245 SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONE DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 5.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022247 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153)			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	166.684,39
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022248 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)			
		Previsione competenza	3.016.155,35 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.016.155,35 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.121.155,35
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.400.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022250 IIS BELLISARIO DI INZAGO - COSTRUZIONE 4° LOTTO, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZINA STORICA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022280 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022285 PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147)						
			Previsione competenza	1.506.867,95	21.780,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.867,95	21.780,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.867,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022290 FONDO PER REVISIONE PREZZI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	50.380,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.380,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	275.014,88		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	87.144.693,79	33.288.672,78	65.195.823,38
			.di cui già impegnato	81.985.743,79	21.159.052,78	17.647,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.955.035,33		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022178 SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.482,84		

2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022292 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO AL CAP. 40000169)						
			Previsione competenza	237.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	237.000,00		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022294 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA 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	500.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	237.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.482,84		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	87.381.693,79	33.288.672,78	65.195.823,38
			.di cui già impegnato	81.985.743,79	21.159.052,78	17.647,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.696.518,17		
Totale Cdr : ST104						
			Previsione competenza	94.568.221,55	37.681.861,78	69.519.012,38
			.di cui già impegnato	82.287.770,79	21.159.052,78	17.647,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.935.860,54		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.606,83		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021053				123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	34.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.606,83		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021017				121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO		
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	204.705,17	175.020,99	172.322,43
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.235,07		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021034				121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.120.926,23		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021035				123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA		
			Previsione competenza	675.000,00	675.000,00	675.000,00
			.di cui già impegnato	168.256,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	780.072,96		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021056				121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
			.di cui già impegnato	1.321.623,99	1.321.623,99	1.321.623,99
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.481.025,15		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021047 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	58.517,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.882,49		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
			.di cui già impegnato	1.876.103,84	1.619.644,98	1.616.946,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.141.141,90		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021022 121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE						
			Previsione competenza	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.235.662,64		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.235.662,64		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00
			.di cui già impegnato	1.876.316,34	1.619.644,98	1.616.946,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.415.411,37		
Totale Cdr : ST116						
			Previsione competenza	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00
			.di cui già impegnato	1.876.316,34	1.619.644,98	1.616.946,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.415.411,37		
Totale Programma : PG0402						
			Previsione competenza	144.229.227,37	78.176.958,14	109.775.067,38
			.di cui già impegnato	112.290.062,23	24.814.401,12	1.634.593,73
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.784.014,44		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19683

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

Ob. n. 19684

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

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

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

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.788,00	28.788,00	28.788,00	
		.di cui già impegnato	28.788,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.788,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	100.760,00	100.760,00	100.760,00	
		.di cui già impegnato	100.760,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.760,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	8.816,00	8.816,00	8.816,00	
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.856,22			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	8.816,00	8.816,00	8.816,00	
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.856,22			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	109.576,00	109.576,00	109.576,00	
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.616,22			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	109.576,00	109.576,00	109.576,00	
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.616,22			
Totale Programma :		PG0407 Previsione competenza	109.576,00	109.576,00	109.576,00	
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.616,22			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		
Totale Programma :	PG0801		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19685

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19686

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

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002
SPESE
Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	114.117.187,25	50.313.622,77	0,00
			.di cui già impegnato	90.811.981,57	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	1.567.726,48	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.703.702,57		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022041				METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000250)		
			Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	119.117.187,25
					50.313.622,77	0,00
			.di cui già impegnato	90.811.981,57	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	1.567.726,48	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.703.702,57		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022008				251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERME TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022009				251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.115.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022011				251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022016				251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022018 251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)						
			Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022022 251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 40000442)						
			Previsione competenza	24.948.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.948.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.948.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	25.238.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.238.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.634.423,45		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	144.355.921,67	50.313.622,77	0,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	1.567.726,48	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.338.126,02		
Totale Cdr : ST105						
			Previsione competenza	144.355.921,67	50.313.622,77	0,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	1.567.726,48	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.338.126,02		
Totale Programma : PG1002						
			Previsione competenza	144.355.921,67	50.313.622,77	0,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	1.567.726,48	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.338.126,02		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19688

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

Ob. n. 19689

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

Ob. n. 19690

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 10051051 161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE			
			Previsione competenza 300,00 300,00 300,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 300,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051149 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
			Previsione competenza 60.000,00 50.000,00 50.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 65.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051061 116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 8.500,00 8.500,00 8.500,00
			.di cui già impegnato 1.400,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 8.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 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 61.470,28 50.000,00 50.000,00
			.di cui già impegnato 32.863,08 26.718,00 26.718,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 89.138,44
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 135.270,28 113.800,00 113.800,00			
.di cui già impegnato 34.263,08 26.718,00 26.718,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 167.938,44			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	155.270,28	133.800,00	133.800,00
			.di cui già impegnato	42.863,08	26.718,00	26.718,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	187.938,44		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052037		PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	345.071,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	345.071,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.071,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052039		PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	329.163,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	329.163,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	329.163,84		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052046		PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	256.968,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	256.968,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.968,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052048		PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	258.191,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	258.191,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.191,71		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052104		261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000046)				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	9.948,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.544,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052172				PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)			
				Previsione competenza	1.557.914,24	84.693,52	0,00
				.di cui già impegnato	1.557.914,24	84.693,52	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.565.106,76		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052173				PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142)			
				Previsione competenza	9.175.851,50	7.702.825,73	171.552,61
				.di cui già impegnato	9.095.791,48	7.702.825,73	171.552,61
				.di cui FPV	80.060,02	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.152.545,73		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052174				PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 40000143)			
				Previsione competenza	8.748.544,61	7.069.106,22	163.644,17
				.di cui già impegnato	8.674.489,95	7.069.106,22	163.644,17
				.di cui FPV	74.054,66	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.738.384,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052175				PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 40000144)			
				Previsione competenza	6.671.862,18	4.940.612,06	127.751,94
				.di cui già impegnato	6.619.824,03	4.940.612,06	127.751,94
				.di cui FPV	52.038,15	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.711.255,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052176				PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 40000146)			
				Previsione competenza	6.564.104,96	5.110.600,20	128.360,28
				.di cui già impegnato	6.518.048,35	5.110.600,20	128.360,28
				.di cui FPV	46.056,61	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.545.289,54		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo: 10052003				ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.221,00		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo: 10052023				FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)		
			Previsione competenza	131.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.100,00		
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	462.278,77		
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	438.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	438.900,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	34.517.672,49
			.di cui già impegnato	33.665.411,13	24.947.837,73	631.309,00
			.di cui FPV	252.209,44	24.907.837,73	591.309,00
			Previsione cassa	35.018.021,22	0,00	0,00
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	34.517.672,49
			.di cui già impegnato	33.665.411,13	24.947.837,73	631.309,00
			.di cui FPV	252.209,44	24.907.837,73	591.309,00
			Previsione cassa	35.018.021,22	0,00	0,00
Totale Cdr :				AA006	Previsione competenza	34.672.942,77
			.di cui già impegnato	33.708.274,21	25.081.637,73	765.109,00
			.di cui FPV	252.209,44	24.934.555,73	618.027,00
					0,00	0,00

Previsione cassa 35.205.959,66

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	798.742,29		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	798.742,29		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	798.742,29		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	798.742,29		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	2.672.770,00	2.584.300,00	2.760.217,00
			.di cui già impegnato	2.598.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.672.770,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051024 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	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	800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	1.002.855,98	941.708,00	1.005.404,00	
		.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.002.855,98			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.685.425,98	3.526.008,00	3.765.621,00	
		.di cui già impegnato	3.600.855,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.685.425,98			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	338.255,51	289.199,00	309.251,00	
		.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	376.475,10			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	625,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	625,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	49.213,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.112,72			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	393.880,51	344.199,00	364.251,00	
		.di cui già impegnato	390.968,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	432.212,82			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 10051037 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
		.di cui già impegnato	109.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	286.302,16			

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Capitolo: 10051054				161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 10051080				SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 10051081				113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	34.339,14	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	64.950,89			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 10051031				SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			.di cui già impegnato	14.482,32	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	155.474,07			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 10051106				SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	5.050,80	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	73.618,70			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051032				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	3.192.986,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.192.986,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.250.122,31		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069				161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	61.377,99	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	22.494,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.938,28		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101				161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051125				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	943.300,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	943.300,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.620.872,11		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051127				SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.947,84		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051131 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	316.090,21	190.000,00	190.000,00
			.di cui già impegnato	126.090,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	316.090,21		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI						
			Previsione competenza	29.999,98	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	19.999,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.999,98		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051165 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	5.794,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.794,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.794,49		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	239.998,55	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	99.998,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.998,55		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051010 PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)						
			Previsione competenza	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				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	215.702,31	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	5.702,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.702,31		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	289,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	289,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	289,95		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051141				SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)		
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051152				VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.169,91		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051172				SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200, 10051173)		
			Previsione competenza	442.217,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	442.217,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	545.477,22		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051173				SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SETTORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO- BICIPLAN METROPOLITANO "CAMBIO". PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	20.049,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.049,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.049,48		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10051025				161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)		
			Previsione competenza	766.596,00	740.000,00	740.000,00
			.di cui già impegnato	26.596,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	768.426,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051041				161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051062				113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.640,77		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10051078				161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 10051098 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051004 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051044 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
Altro CDR che impegna: AA011		Previsione competenza	243.913,91	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	243.913,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	243.913,91		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051065 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.288,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051075 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051103				SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	108.968,40			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051104				QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.452.379,81			
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	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
			.di cui già impegnato	7.350.035,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051132				SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE			
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	140.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051155				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	51.098,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051157				QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	179.717,99		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051160				SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)		
			Previsione competenza	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.471,86		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	40.085.725,34
						32.228.000,00
			.di cui già impegnato	12.718.749,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.222.703,30		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051023				161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051140				TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.836,47		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	120.836,47
						10.000,00
			.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.836,47		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051145 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.701,53		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051171 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051146 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.853,72		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051170 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.902,45		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				61.000,00	61.000,00	61.000,00
.di cui già impegnato				24.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				64.457,70		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.930,04		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051053 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE 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 22.098,96 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 76.795,49						
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051188 ONERI DA CONTENZIOSO						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 34.269,96						
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza 110.000,00 110.000,00 110.000,00						
.di cui già impegnato 22.098,96 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 205.995,49						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 44.456.868,30 36.279.207,00 36.538.872,00						
.di cui già impegnato 16.867.509,82 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 58.731.631,76						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 10052142 SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
Previsione competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 200.000,00						

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Capitolo: 10052182 SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI -FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	170.014,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	170.014,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	170.014,45		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		
Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie		
Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.844,20		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.647,51		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052007				261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINALIZZATO A CAP. 40000010)		
			Previsione competenza	2.510.565,01	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	2.515.667,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052008				261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.406,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052015				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATO A CAP 40000121)		
			Previsione competenza	44.547,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	44.547,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.547,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052016				FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	363.977,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	363.977,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	442.105,82		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052018				SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.233.994,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.233.994,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.326.512,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052019 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (INCENTIVI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.610,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052020 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP219 IN COMUNE VIZZOLO PREDABISSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.621,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052024 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.198,18		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052026 261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.760,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052027 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	151.999,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	151.999,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.800,66		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052030 261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	473.713,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	473.713,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	476.616,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052033 261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.055,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052040 REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 40000040)						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052045 261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)						
			Previsione competenza	38.806,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	38.806,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.806,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052049 OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	570,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052050				261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.191,13			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052055				FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (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	127.088,36			
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: 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	214.478,51			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052069				261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)			
			Previsione competenza	2.138.559,10	1.700.000,00	1.700.000,00	
			.di cui già impegnato	438.559,10	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.203.226,76			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052070				STRADA PROVINCIALE EX SS 415 PAULLESE - INTERVENTI PER IL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)			
				Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052071				261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.470,05		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052075				MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)			
				Previsione competenza	1.184.921,48	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.184.921,48	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.229.196,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052077				261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052078				FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	192.385,84	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	192.385,84	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	192.385,84		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052079 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)						
			Previsione competenza	4.609.697,62	3.719.384,80	2.524.132,40
			.di cui già impegnato	1.863.396,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.609.697,62		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052080 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI OPERATIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione 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: 10052081 FONDO DM 141/2022 PER INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE ANCHE RIGUARDO A VARIANTI DI PERCORSO RETE VIARIA DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATA A 40000162)						
			Previsione competenza	6.624.027,51	2.327.360,94	5.370.832,47
			.di cui già impegnato	6.624.027,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.624.027,51		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)						
			Previsione competenza	1.824.162,91	651.313,92	625.938,06
			.di cui già impegnato	1.181.871,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.824.162,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052084 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 40000087)						
			Previsione competenza	3.464.414,81	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.464.414,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.477.981,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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	729.177,81	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	729.177,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	782.502,78		
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	833.138,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	833.138,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	833.138,43		
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	8.863.012,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.863.012,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.328.689,54		

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	12.202.831,95	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	12.202.831,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.975.005,77		
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. 4000082)			
				Previsione competenza	10.058.519,75	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.269.038,74	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.058.519,75		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052132				REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)			
				Previsione competenza	600.000,00	2.200.000,00	6.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052134				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINALIZZATA A CAP. 40000183 E 40000185)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	37.412,38		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052135				REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.434,96		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	3.688.176,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.688.176,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.688.176,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052138				SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	26.621,02	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	26.621,02		
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	7.749.023,37	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.749.023,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.037.594,47		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052146				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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	8.593.237,57	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.593.237,57	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.237.131,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052153				RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA AL CAP. 40000017)			
				Previsione competenza	500.000,00	1.700.000,00	2.699.575,15
				.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: 10052156				ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	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: 10052158				REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	934.696,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	934.696,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	934.696,82		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052160				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)		
			Previsione competenza	2.000.000,00	2.800.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000.000,00		
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	114.066,37		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052166				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.549,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052167				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.622,42		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052177		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)			
		Previsione competenza	1.382.788,28	1.382.788,28	4.148.364,83
		.di cui già impegnato	1.000.000,00	382.788,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.382.788,28		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	90.522.010,07	16.970.847,94	23.558.842,91
		.di cui già impegnato	70.171.148,60	382.788,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.808.910,23		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	90.522.010,07	16.970.847,94	23.558.842,91
		.di cui già impegnato	70.171.148,60	382.788,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.808.910,23		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	134.978.878,37	53.250.054,94	60.097.714,91
		.di cui già impegnato	87.038.658,42	382.788,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	154.540.541,99		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	170.151.821,14	78.831.692,67	61.362.823,91
		.di cui già impegnato	121.246.932,63	25.317.344,01	618.027,00
		.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	190.545.243,94		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		119.129,00	119.129,00	119.129,00
		.di cui già impegnato		119.129,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		119.129,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		49.096,50	47.651,00	47.651,00
		.di cui già impegnato		49.096,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.096,50		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		168.225,50	166.780,00	166.780,00
		.di cui già impegnato		168.225,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		168.225,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		17.088,04	14.593,00	14.593,00
		.di cui già impegnato		17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.958,40		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		17.088,04	14.593,00	14.593,00
		.di cui già impegnato		17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.958,40		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	185.313,54	181.373,00	181.373,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	187.183,90		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	185.313,54	181.373,00	181.373,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	187.183,90		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	185.313,54	181.373,00	181.373,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	187.183,90		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

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

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 15021045				123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.003,77		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.003,77		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.003,77		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.003,77		
Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.003,77		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

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

Centro di Responsabilità ST105

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

Centro di Responsabilità ST116

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

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Cdr :	ST116	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
		.di cui già impegnato	899.731,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.237.090,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19691

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

Ob. n. 19692

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

Area Pianificazione e sviluppo economico

Dario Parravicini

PEG

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0111 - Altri servizi generali	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
PG0601 - Sport e tempo libero	7 - Turismo
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
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	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	50 - Debito pubblico
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	Dario Parravicini
ST115 Settore Idroscalo	Olga Nannizzi
ST086 Settore Turismo e marketing territoriale	Giorgio Grandesso (interim)
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto
ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Federico Ottolenghi

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	29.526.120,96	26.641.487,52	25.651.889,04
	cassa	30.882.610,37		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	39.740,13	0,00	0,00
	cassa	39.740,13		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	223.365,00	177.098,68	122.720,06
	cassa	223.365,00		
Totale Titolo 2	competenza	29.789.226,09	26.818.586,20	25.774.609,10
	cassa	31.145.715,50		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	904.000,00	932.000,00	932.000,00
	cassa	844.077,59		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	24.600,00	24.550,00	24.550,00
	cassa	22.083,84		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	541.474,79	451.000,00	451.000,00
	cassa	606.112,30		
Totale Titolo 3	competenza	1.470.074,79	1.407.550,00	1.407.550,00
	cassa	1.472.273,73		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	48.964.483,83	27.002.231,71	11.270.321,50
	cassa	49.686.504,73		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	532.000,00	0,00	0,00
	cassa	532.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	49.496.483,83	27.002.231,71	11.270.321,50
	cassa	50.218.504,73		
Totale Entrate:	competenza	80.755.784,71	55.228.367,91	38.452.480,60
	cassa	82.836.493,96		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
	cassa	3.473.580,57		
Totale Titolo 2	competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
	cassa	3.473.580,57		
Totale Programma 1.6	competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
	cassa	3.473.580,57		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Titolo 1	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Programma 1.8	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.200,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	438.172,60	281.000,00	281.000,00
	cassa	440.318,73		
Totale Titolo 1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
Totale Programma 1.1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	703.965,00	667.920,00	667.920,00
	cassa	703.965,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	55.891,00	52.737,00	52.737,00
	cassa	58.912,40		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.105.827,19	1.889.972,00	1.890.472,00
	cassa	2.929.122,90		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	cassa	17.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.882.683,19	2.627.629,00	2.628.129,00
	cassa	3.709.000,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.703.339,00	0,00	0,00
	cassa	2.987.781,14		
Totale Titolo 2	competenza	2.703.339,00	0,00	0,00
	cassa	2.987.781,14		
Totale Programma 6.1	competenza	5.586.022,19	2.627.629,00	2.628.129,00
	cassa	6.696.781,44		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	180.125,00	50.125,00	50.125,00
	cassa	183.204,65		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	187.625,00	57.625,00	57.625,00
	cassa	190.704,65		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Totale Programma 6.2	competenza	287.625,00	157.625,00	157.625,00
	cassa	290.704,65		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	502.662,70	502.161,00	502.161,00
	cassa	502.662,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
	cassa	59.074,49		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	110.175,00	101.650,00	101.650,00
	cassa	120.319,10		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	25.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	665.701,02	647.750,00	647.750,00
	cassa	707.056,29		
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 7.1	competenza	685.701,02	647.750,00	647.750,00
	cassa	727.056,29		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	651.436,95	644.239,00	644.239,00
	cassa	651.436,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	59.449,91	56.245,00	56.245,00
	cassa	67.791,27		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	395.239,50	129.350,00	47.150,00
	cassa	435.932,36		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	927.800,00	417.800,00	0,00
	cassa	927.800,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.037.926,36	1.251.634,00	751.634,00
	cassa	2.086.960,58		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	5.000,00	0,00
	cassa	16.499,70		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	26.625.587,94	14.995.000,00	1.999.554,50
	cassa	26.645.948,87		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	76.000,00	0,00	0,00
	cassa	76.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	26.711.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
	cassa	26.738.448,57		
Totale Programma 8.1	competenza	28.749.514,30	16.251.634,00	2.751.188,50
	cassa	28.825.409,15		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	717.763,35	662.571,00	599.701,00
	cassa	717.763,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	68.229,60	55.878,00	52.473,00
	cassa	73.910,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	38.500,00	34.500,00	37.500,00
	cassa	2.426.280,01		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	689.484,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.501.828,81		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.515.276,95	759.249,00	695.974,00
	cassa	4.721.082,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.500,00	500,00	0,00
	cassa	10.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	11.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
	cassa	11.415.694,20		
Totale Titolo 2	competenza	11.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
	cassa	11.426.194,20		
Totale Programma 0.2	competenza	12.749.706,55	10.074.937,00	9.966.741,00
	cassa	16.147.276,46		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.528,30	2.200,00	2.200,00
	cassa	3.528,30		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	cassa	439.246,00		

Totale Titolo 1	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
Totale Programma 0.5	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	797.494,66	1.049.731,91	900.000,00
	cassa	849.800,11		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	24.666.777,13	14.939.866,57	14.600.000,00
	cassa	35.255.816,93		
Totale Titolo 1	competenza	25.464.271,79	15.989.598,48	15.500.000,00
	cassa	36.105.617,04		
Totale Programma 2.2	competenza	25.464.271,79	15.989.598,48	15.500.000,00
	cassa	36.105.617,04		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
	cassa	256.947,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.710,21	19.587,00	19.587,00
	cassa	25.516,80		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	59.740,13	15.000,00	15.000,00
	cassa	106.940,13		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	58.142,38	0,00	0,00
	cassa	58.142,38		
Totale Titolo 1	competenza	397.539,72	291.534,00	291.534,00
	cassa	447.546,31		
Totale Programma 2.4	competenza	397.539,72	291.534,00	291.534,00
	cassa	447.546,31		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	282.880,63	268.815,00	268.815,00
	cassa	282.880,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.992,04	21.185,00	21.185,00
	cassa	28.619,30		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.050,00	53.050,00	53.050,00
	cassa	91.812,00		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.718,51		
Totale Titolo 1	competenza	361.922,67	343.050,00	343.050,00
	cassa	410.030,44		
Totale Programma 2.8	competenza	361.922,67	343.050,00	343.050,00
	cassa	410.030,44		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	540.945,00	540.945,00	540.945,00
	cassa	540.945,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
	cassa	51.368,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.008,51	7.000,00	7.000,00
	cassa	4.008,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	29.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	590.502,66	592.403,00	592.403,00
	cassa	625.713,18		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Programma 4.1	competenza	590.502,66	592.403,00	592.403,00
	cassa	667.078,56		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	110.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	170.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	170.000,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
	cassa	16.091.176,41		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
	cassa	1.572.251,17		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	cassa	277.913,53		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	9.317.452,60	9.248.352,60	9.248.352,60
	cassa	12.999.635,61		
Totale Titolo 1	competenza	26.796.618,15	24.564.109,37	24.564.109,37
	cassa	30.940.976,72		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.165.838,80	955.622,20	0,00
	cassa	6.175.668,80		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	6.925.686,05	1.731.421,51	0,00
	cassa	6.925.686,05		
Totale Titolo 2	competenza	13.091.524,85	2.687.043,71	0,00
	cassa	13.101.354,85		
Totale Programma 5.1	competenza	39.888.143,00	27.251.153,08	24.564.109,37
	cassa	44.042.331,57		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.805,00	0,00	0,00
	cassa	3.805,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	100,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	56.280,72	56.000,00	56.000,00
	cassa	58.490,22		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.519.939,46	800.000,00	800.000,00
	cassa	2.291.547,50		
Totale Titolo 1	competenza	1.580.125,18	856.100,00	856.100,00
	cassa	2.353.942,72		
Totale Programma 5.2	competenza	1.580.125,18	856.100,00	856.100,00
	cassa	2.353.942,72		
PROGRAMMA 15.3 - Sostegno all'occupazione				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	90.474,79	0,00	0,00
	cassa	90.474,79		
Totale Titolo 1	competenza	90.474,79	0,00	0,00
	cassa	90.474,79		
Totale Programma 5.3	competenza	90.474,79	0,00	0,00
	cassa	90.474,79		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Spese	competenza	121.574.141,88	76.846.113,56	59.995.992,87
	cassa	142.255.323,02		

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000030 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067 INSIEME A CAP. 20000233)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.478,21		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000059 TRASFERIMENTO DA MIT PER 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 INSIEME CON CAP 10021064)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					130.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 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	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000345 FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000810 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS (FINALIZZATA A CAP. 10021041 E 10021051)							
Previsione competenza					8.000,00	7.000,00	10.000,00
Previsione cassa					8.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000820 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LE SPESE DI PERSONALE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS							
Previsione competenza					115.365,00	70.098,68	12.720,06
Previsione cassa					115.365,00		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		223.365,00	177.098,68	122.720,06
			Previsione cassa		223.365,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		243.365,00	197.098,68	142.720,06
			Previsione cassa		630.930,52		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000050 301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					70.353,53		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000160 301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					108.580,26		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.850,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		160.000,00	160.000,00	160.000,00
			Previsione cassa		189.783,79		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000910 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000016 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE						
Previsione competenza				50,00	50,00	50,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000034 PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa				800,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				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				900,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.023,13		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				313,74		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30000056 INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI						
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				634,90		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000114 INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					100,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					450.000,00	450.000,00	450.000,00
Previsione cassa					512.203,57		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		450.600,00	450.600,00	450.600,00
			Previsione cassa		515.275,34		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		613.250,00	613.250,00	613.250,00
			Previsione cassa		705.959,13		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000098 TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 10022024)							
Previsione competenza					9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
Previsione cassa					9.299.395,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
			Previsione cassa		9.299.395,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
			Previsione cassa		9.299.395,00		
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza		10.156.010,00	10.125.536,68	10.026.737,06
			Previsione cassa		10.636.284,65		

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)							
Previsione competenza					1.200.000,00	500.000,00	0,00
Previsione cassa					1.200.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		1.200.000,00	500.000,00	0,00
			Previsione cassa		1.200.000,00		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.200.000,00	500.000,00	0,00	
			Previsione cassa	1.200.000,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:		30000108	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	133,34			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	133,34			
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:		30000024	30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Previsione cassa	0,00			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:		30000950	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			Previsione cassa	0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000017	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30001070	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
			Previsione cassa	5.133,34			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000099 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015)							
Previsione competenza					9.854.495,74	5.500.000,00	1.000.000,00
Previsione cassa					9.854.495,74		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000101 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014)							
Previsione competenza					9.852.092,20	5.500.000,00	999.554,50
Previsione cassa					9.852.092,20		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000215 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009)							
Previsione competenza					7.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Previsione cassa					7.000.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		26.706.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
			Previsione cassa		26.706.587,94		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		26.706.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
			Previsione cassa		26.706.587,94		
Totale Cdr:		ST080	Previsione competenza		27.913.187,94	15.506.600,00	2.006.154,50
			Previsione cassa		27.911.721,28		

Cdr che accerta **ST086**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					15.823,84		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione cassa		15.823,84		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione cassa		15.823,84		
Totale Cdr:		ST086	Previsione competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione cassa		15.823,84		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000023 CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					9.281.889,04	9.281.889,04	9.281.889,04
Previsione cassa					10.139.344,66		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000034 FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000062 TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					26.468,27		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000510 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)							
Previsione competenza					850.000,00	850.000,00	850.000,00
Previsione cassa					850.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050)							
Previsione competenza					18.169.231,92	15.989.598,48	15.500.000,00
Previsione cassa					18.229.231,92		
Totale Tipologia:							
0101 Previsione competenza					28.306.120,96	26.121.487,52	25.631.889,04
Previsione cassa					29.275.044,85		

2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000012 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO "DIPENDE COME MI ABBRACCI" BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 12041030)								
Previsione competenza					11.193,13	0,00	0,00	
Previsione cassa					11.193,13			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000072 FONDO DA FONDAZIONE (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO REMIX - FONDI FAMI (FINALIZZATO A CAP. 12041033)								
Previsione competenza					28.547,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					28.547,00			
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza		39.740,13	0,00	0,00	
			Previsione cassa		39.740,13			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		28.345.861,09	26.121.487,52	25.631.889,04	
			Previsione cassa		29.314.784,98			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000112 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE								
Previsione competenza					50,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		50,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa		0,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000065 RECUPERO FONDI COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 DA PARTE CORRENTE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI (FINALIZZATO A CAP. 15031039)								
Previsione competenza					90.474,79	0,00	0,00	
Previsione cassa					90.474,79			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001923 305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					362,17			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		90.474,79	0,00	0,00	
			Previsione cassa		90.836,96			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		90.524,79	0,00	0,00	
			Previsione cassa		90.836,96			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000060 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO PNRR M5C1 I1.1 SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)							
Previsione competenza					4.057.168,00	1.014.292,00	0,00
Previsione cassa					4.057.168,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000198 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012032, 15012033)							
Previsione competenza					3.357.688,80	839.422,20	0,00
Previsione cassa					3.357.688,80		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000199 SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012034)							
Previsione competenza					464.800,00	116.200,00	0,00
Previsione cassa					464.800,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000201 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM E SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012035, 15012036, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040)							
Previsione competenza					369.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					369.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000202 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REG. LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052)							
Previsione competenza					3.668.518,05	717.129,51	0,00
Previsione cassa					3.668.518,05		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000203 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012053, 15012054, 15012055, 15012056, 15012057, 15012058, 15012059, 15012060, 15012061, 15012062, 15012063, 15012064)							
Previsione competenza					159.900,00	0,00	0,00
Previsione cassa					159.900,00		

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	162.450,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	162.450,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000330 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE CPI PIANO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012027)					
		Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	320.000,00		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	12.559.524,85	2.687.043,71	0,00
		Previsione cassa	12.559.524,85		
4	05	0300	E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
Capitolo: 40000197 RECUPERO FONDI IN CONTO CAPITALE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012025, 15012075)					
		Previsione competenza	532.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	532.000,00		
Totale Tipologia:		05 Previsione competenza	532.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	532.000,00		
Totale Titolo:		4 Previsione competenza	13.091.524,85	2.687.043,71	0,00
		Previsione cassa	13.091.524,85		
Totale Cdr:		ST110 Previsione competenza	41.527.910,73	28.808.531,23	25.631.889,04
		Previsione cassa	42.497.146,79		

Cdr che accerta ST115

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000063 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI							
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		Previsione cassa	15.275,36				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)							
		Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
		Previsione cassa	90.000,00				

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000400 302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]								
Previsione competenza					383.000,00	411.000,00	411.000,00	
Previsione cassa					369.346,30			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000465 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA								
Previsione competenza					95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Previsione cassa					50.000,00			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO								
Previsione competenza					146.000,00	146.000,00	146.000,00	
Previsione cassa					129.538,80			
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					744.000,00	772.000,00	772.000,00	
Previsione cassa					654.160,46			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000127 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI								
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00	
Previsione cassa					360,00			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					300,00	300,00	300,00	
Previsione cassa					360,00			
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte				
Capitolo: 30000126 RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI								
Previsione competenza					400,00	400,00	400,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					400,00	400,00	400,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					744.700,00	772.700,00	772.700,00	
Previsione cassa					654.520,46			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000172 CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO SPORT E PERIFERIE (FINALIZZATO A CAP. 06012008)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					398.801,69			

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000030					CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 06012013)				
					Previsione competenza	194.365,16	0,00	0,00	
					Previsione cassa	245.678,36			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000382					CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 06012001)				
					Previsione competenza	204.610,88	0,00	0,00	
					Previsione cassa	476.516,89			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	398.976,04	0,00	0,00
						Previsione cassa	1.120.996,94		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	398.976,04	0,00	0,00
						Previsione cassa	1.120.996,94		
Totale Cdr:					ST115	Previsione competenza	1.143.676,04	772.700,00	772.700,00
						Previsione cassa	1.775.517,40		
Totale Area:					AA011	Previsione competenza	80.755.784,71	55.228.367,91	38.452.480,60
						Previsione cassa	82.836.493,96		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19714

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062052 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
			Previsione competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.473.580,57		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.473.580,57		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.473.580,57		
Totale Cdr :	ST115		Previsione competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.473.580,57		
Totale Programma :	PG0106		Previsione competenza	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.473.580,57		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19715

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

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

		Previsione cassa	200,00		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	200,00	200,00	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		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19716

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

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

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111203 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111204 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111013 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
		.di cui già impegnato	428.372,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	441.518,73		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19717

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

Ob. n. 19718

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

Ob. n. 19719

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		528.197,00	502.450,00	502.450,00
		.di cui già impegnato		505.000,00	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		175.768,00	165.470,00	165.470,00
		.di cui già impegnato		175.768,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		175.768,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		703.965,00	667.920,00	667.920,00
		.di cui già impegnato		680.768,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		703.965,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		53.891,00	50.737,00	50.737,00
		.di cui già impegnato		53.891,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		56.912,40		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO						
		Previsione competenza		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	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	55.891,00	52.737,00	52.737,00
		.di cui già impegnato	54.691,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.912,40		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		
Capitolo: 06011021 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	4.963,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.600,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
Capitolo: 06011069 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI					
		Previsione competenza	1.000,00	500,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.972,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 06011009 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011015 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI			
		Previsione competenza	700.000,00 700.000,00 700.000,00
		.di cui già impegnato	406.060,00 107.500,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	888.808,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 06011082 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI			
		Previsione competenza	57.000,00 32.000,00 32.000,00
		.di cui già impegnato	13.271,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	59.569,32
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 06011047 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	367.069,36 350.000,00 350.000,00
		.di cui già impegnato	140.765,47 63.044,60 6.100,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	503.662,96
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 06011054 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	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	31.523,18

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	450.895,60 450.000,00 450.000,00
		.di cui già impegnato	312.808,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	624.469,89
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 06011070 142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	20.624,03 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 06011056 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	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	11.172,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 06011006 FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - PPP, CONCESSIONI MULTILOTTO, PROJECT FINANCING			
		Previsione competenza	10.980,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	10.980,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.300,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011025				142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	396.410,23	290.000,00	290.000,00
			.di cui già impegnato	116.170,23	14.640,00	7.320,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	694.545,55		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011042				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.105.827,19
			.di cui già impegnato	1.030.614,80	185.184,60	13.420,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.929.122,90		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 06011083				IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)		
			Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	17.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	2.882.683,19
			.di cui già impegnato	1.766.073,80	185.184,60	13.420,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.709.000,30		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 06012013		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 40000030)				
			Previsione competenza	194.365,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	194.365,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.678,36		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 06012014		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			Previsione competenza	37.068,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.164,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.068,84		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012001		INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 40000382)				
			Previsione competenza	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	208.924,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012004		242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO - BENI DI VALORE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			Previsione competenza	2.262.980,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.699.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.496.109,14		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.703.339,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.136.446,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.987.781,14		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.703.339,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.136.446,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.987.781,14		
Totale Cdr :		ST115	Previsione competenza	5.586.022,19	2.627.629,00	2.628.129,00

	.di cui già impegnato	3.902.520,64	185.184,60	13.420,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.696.781,44		

Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	5.586.022,19	2.627.629,00	2.628.129,00
		.di cui già impegnato	3.902.520,64	185.184,60	13.420,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.696.781,44		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19720

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Giovani	6.2.1	Sviluppare e rafforzare la governance delle Politiche giovanili con i Comuni del territorio della Città Metropolitana attraverso il supporto dell'Osservatorio Metropolitano delle Politiche Giovanili (Cdr AA011)	. Elaborazione di un Piano di azione per l'attuazione della governance . 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. 19721

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 06021033 SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PFTE PER HUB GIOVANI						
			Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021016 182320400 ATTIVITA' CONNESSE A CONSULTA E OSSERVATORIO METROPOL. GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.249,65		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021024 FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)						
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021026 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)						
			Previsione competenza	7.625,00	7.625,00	7.625,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.455,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	180.125,00	50.125,00	50.125,00
			.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	183.204,65		

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	187.625,00	57.625,00	57.625,00	
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	190.704,65			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 06022001		TRASFERIMENTO A OPERATORI ECONOMICI/IMPRESE PER COFINANZIAMENTO SPESA RIQUALIFICA SPAZIO EX MENSA C. S. SAN DONATO E DELLO START UP DEL PROGETTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	287.625,00	157.625,00	157.625,00	
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	290.704,65			

Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	287.625,00	157.625,00	157.625,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	290.704,65		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19722

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

Ob. n. 19723

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		358.687,00	358.687,00	358.687,00
		.di cui già impegnato		358.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		358.687,00		
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		143.975,70	143.474,00	143.474,00
		.di cui già impegnato		143.975,70	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		143.975,70		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	502.662,70	502.161,00	502.161,00
			.di cui già impegnato	501.975,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.662,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		52.863,32	43.939,00	43.939,00
		.di cui già impegnato		52.863,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		59.074,49		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
			.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.074,49		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 07011025 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza		1.450,00	1.450,00	1.450,00
		.di cui già impegnato		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 15.000,00 15.000,00 15.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 24.778,10
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 07011022 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)			
			Previsione competenza 30.000,00 18.475,00 18.475,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 30.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 07011014 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
			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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 07011013 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza 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 500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 07011017 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE			
			Previsione competenza 3.225,00 3.225,00 3.225,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.591,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 07011018 SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	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	110.175,00	101.650,00	101.650,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.319,10		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 07011024 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' E/O ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STUDIO PRE-FATTIBILITA' PROGETTO NAVIGLI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	665.701,02	647.750,00	647.750,00
			.di cui già impegnato	554.839,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	707.056,29		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 07012001 SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
Altro CDR che impegna: ST114			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 :	ST086	Previsione competenza	685.701,02	647.750,00	647.750,00
		.di cui già impegnato	554.839,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	727.056,29		
Totale Programma :	PG0701	Previsione competenza	685.701,02	647.750,00	647.750,00
		.di cui già impegnato	554.839,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	727.056,29		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19729

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

Ob. n. 19726

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

Ob. n. 19728

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

Ob. n. 19724

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	8.1.2	Attuazione del Piano Territoriale 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. 19725

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

Ob. n. 19727

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	750,00	750,00	750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750,00		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	750,00	750,00	750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	4.500,00 4.500,00 4.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.547,78
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011073 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	700,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 08011022 162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.200,00 3.200,00 3.200,00
		.di cui già impegnato	2.023,03 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.200,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 08011050 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 08011010 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.250,00 1.250,00 1.250,00
		.di cui già impegnato	15,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.265,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 08011001 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		.di cui già impegnato	2.915,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.415,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011016 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	330,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.366,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	20.150,00	20.150,00	20.150,00
			.di cui già impegnato	5.283,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.493,78		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 08011067 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			.di cui già impegnato	5.283,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.243,78		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			.di cui già impegnato	5.283,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.243,78		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	463.028,00	463.028,00	463.028,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	463.028,00		

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	185.818,08	181.211,00	181.211,00	
		.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.818,08			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.590,87	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.590,87			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	651.436,95	644.239,00	644.239,00	
		.di cui già impegnato	638.408,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	651.436,95			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	58.699,91	55.495,00	55.495,00	
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.041,27			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	58.699,91	55.495,00	55.495,00	
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.041,27			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 08011093 ACQUISTO LIBRI (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)						
		Previsione competenza	200,00	200,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200,00			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 08011100				SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.246,52		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011043				PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045,08011046,08011047,08011075,08011093)		
			Previsione competenza	2.000,00	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	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	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	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	4.958,81	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.958,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.958,81		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 08011046				LICENZE SOFTWARE PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047, 08011075, 08011093)		
			Previsione competenza	40.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 08011072				SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE		
			Previsione competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 08011049				SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO		
			Previsione competenza	2.697,43	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	1.197,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.999,99		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011028				162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		
			Previsione competenza	27.951,20	20.700,00	20.700,00
			.di cui già impegnato	7.251,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.331,20		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011041				PRESTAZIONI PROFES. SPECIALIST. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)		
			Previsione competenza	223.100,00	70.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.320,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011068				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	58.564,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.564,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.564,16		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 08011045				STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)		
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011039				162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI		
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	375.089,50	109.200,00
			.di cui già impegnato	75.889,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	412.438,58		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011040				CONTRIB. A COMUNI PROG. WELFARE METROP. E RIGENER. URBANA (FINALIZZ. A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)-AD AMMIN. LOCALI		
			Previsione competenza	927.800,00	417.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	927.800,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	927.800,00	417.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	927.800,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.013.026,36	1.226.734,00	726.734,00
			.di cui già impegnato	772.998,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.058.716,80		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012003		262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012006		SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012016		ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.499,70		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.499,70		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012005		CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)				
			Previsione competenza	6.995.000,00	3.995.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.995.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012011 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012015)						
			Previsione competenza	9.816.495,74	5.500.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.826.673,26		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012012 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)						
			Previsione competenza	9.814.092,20	5.500.000,00	999.554,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.824.275,61		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				26.625.587,94	14.995.000,00	1.999.554,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.645.948,87		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo: 08012014 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012012)						
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo: 08012015 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012011)						
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
Totale Macroaggregato: 05 Previsione competenza						
				76.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	26.711.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.738.448,57		
Totale Cdr :	ST080	Previsione competenza	28.724.614,30	16.226.734,00	2.726.288,50
		.di cui già impegnato	772.998,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.797.165,37		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	28.749.514,30	16.251.634,00	2.751.188,50
		.di cui già impegnato	778.281,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.825.409,15		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19730

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

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

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

Ob. n. 19731

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		511.795,00	477.310,00	428.358,00
		.di cui già impegnato		430.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		511.795,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		205.968,35	185.261,00	171.343,00
		.di cui già impegnato		205.968,35	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		205.968,35		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	717.763,35	662.571,00	599.701,00
					.di cui già impegnato	635.968,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	717.763,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO								
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	68.229,60	55.878,00	52.473,00
					.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.910,09		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	68.229,60	55.878,00	52.473,00
					.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.910,09		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10021058 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO								
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.449,43		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
Capitolo: 10021024 151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.								
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.540,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 10021041 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)								
					Previsione competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.000,00		

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

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

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

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

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

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10021059		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10021055		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
		Previsione competenza	800,00	800,00	800,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.300,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.512.276,95	756.249,00	692.974,00	
		.di cui già impegnato	835.497,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.718.082,26			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 10022042		SPESA PER ACQUISTO BICICLETTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10022039		SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	500,00	500,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022024	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD AGENZIA PER IL TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 40000098)			
			Previsione competenza	9.876.185,20	9.315.188,00	9.270.767,00
			.di cui già impegnato	576.790,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.876.185,20		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		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	11.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
			.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.415.694,20		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	11.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
		.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.426.194,20		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	12.746.706,55	10.071.937,00	9.963.741,00
		.di cui già impegnato	2.760.032,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.144.276,46		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
	Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Programma :	PG1002		Previsione competenza	12.749.706,55	10.074.937,00	9.966.741,00
			.di cui già impegnato	2.763.032,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.147.276,46		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE						
			Previsione competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328,30		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				2.528,30	2.200,00	2.200,00
.di cui già impegnato						
				1.128,30	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				3.528,30		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051167 FONDO PER RIMBORSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE AI DIPENDENTI DI CM (SI VEDA CAP. 30000335)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza						
				15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato						
				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				15.000,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051124		FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
		Previsione competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00	
		.di cui già impegnato	51.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	439.246,00			
Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00	
		.di cui già impegnato	51.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	439.246,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00	
		.di cui già impegnato	52.678,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.774,30			
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00	
		.di cui già impegnato	52.678,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.774,30			
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00	
		.di cui già impegnato	52.678,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.774,30			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19732

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

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021065 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.501,19		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021087 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.511,01		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	483.843,33
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.489,35
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12021084 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	600.886,35
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
Capitolo: 12021061 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.805,66
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021060 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	225.865,32

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021085		FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.338,52		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.547.240,73		
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	1.547.240,73		
Totale Cdr :		AA011 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.547.240,73		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021033		ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	654.789,80	1.049.731,91	900.000,00	
		.di cui già impegnato	105.057,89	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	707.095,25			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021039		193313500 FONDO PER SERVIZI PER L' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	142.704,86	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	142.704,86	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	142.704,86			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	797.494,66	1.049.731,91	900.000,00
					.di cui già impegnato	247.762,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	849.800,11		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
Capitolo: 12021026				FONDO PER ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 CON 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050)				
					Previsione competenza	269.374,51	469.374,51	550.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	582.192,51		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
Capitolo: 12021041				FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	477.911,32		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
Capitolo: 12021047				CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE				
					Previsione competenza	8.448.367,85	5.498.786,97	5.339.000,00
					.di cui già impegnato	2.632.152,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.155.359,70		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese					
Capitolo: 12021048				CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE				
					Previsione competenza	3.617.282,36	1.736.459,05	1.686.000,00
					.di cui già impegnato	1.342.598,43	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.725.170,06		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 321.550,22					
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049)-A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
Previsione competenza 12.021.752,41 7.235.246,04 7.025.000,00					
.di cui già impegnato 3.242.012,74 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 15.402.321,71					
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021075 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
Previsione competenza 310.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 310.000,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.044.070,68					
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 24.666.777,13 14.939.866,57 14.600.000,00					
.di cui già impegnato 7.526.763,17 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 33.708.576,20					
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 25.464.271,79 15.989.598,48 15.500.000,00					
.di cui già impegnato 7.774.525,92 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 34.558.376,31					
Totale Cdr : ST110 Previsione competenza 25.464.271,79 15.989.598,48 15.500.000,00					
.di cui già impegnato 7.774.525,92 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 34.558.376,31					
Totale Programma : PG1202 Previsione competenza 25.464.271,79 15.989.598,48 15.500.000,00					
.di cui già impegnato 7.774.525,92 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 36.105.617,04					

Obiettivi PEG

Ob. n. 19733

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204**SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

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

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
			.di cui già impegnato	256.947,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.947,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	22.710,21	19.587,00	19.587,00
			.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.516,80		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	22.710,21	19.587,00	19.587,00
			.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.516,80		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041013 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	7.408,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.200,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041030 FONDO PER SERVIZI COLLEGATO AL PROGETTO PROGETTO DIPENDE COME MI ABBRACCI BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000012)						
			Previsione competenza	11.193,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.193,13		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041033 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO REMIX- FONDI FAMI (FINALIZZATA A CAP. 20000072)						
			Previsione competenza	28.547,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.547,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041041 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.260,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	59.740,13	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	10.668,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.940,13		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12041050 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 20000028)						
			Previsione competenza	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.142,38		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.142,38		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	397.539,72	291.534,00	291.534,00
			.di cui già impegnato	348.467,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.546,31		
Totale Cdr : ST110						
			Previsione competenza	397.539,72	291.534,00	291.534,00
			.di cui già impegnato	348.467,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.546,31		
Totale Programma : PG1204						
			Previsione competenza	397.539,72	291.534,00	291.534,00
			.di cui già impegnato	348.467,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.546,31		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19734

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19735

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 12081030 ASSEGNATI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	209.638,00	209.638,00	209.638,00
				.di cui già impegnato	209.638,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	209.638,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	73.242,63	59.177,00	59.177,00
				.di cui già impegnato	73.242,63	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	73.242,63		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	282.880,63	268.815,00	268.815,00
				.di cui già impegnato	282.880,63	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	282.880,63		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	25.992,04	21.185,00	21.185,00
				.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.619,30		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	25.992,04	21.185,00	21.185,00
				.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.619,30		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081013 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE						
			Previsione competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.782,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081025 182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	34.497,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.030,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	53.050,00	53.050,00	53.050,00
			.di cui già impegnato	34.497,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.812,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12081029 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORDINE AVVOCATI PER FUNZIONI LEGATE A RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 20000080 INSIEME A CAP 12081001)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.718,51		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.718,51		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	361.922,67	343.050,00	343.050,00
			.di cui già impegnato	343.370,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	361.922,67	343.050,00	343.050,00
			.di cui già impegnato	343.370,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		

Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza	361.922,67	343.050,00	343.050,00
		.di cui già impegnato	343.370,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	410.030,44		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19736

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

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

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

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011066				ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)		
			Previsione competenza	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.008,51		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011091				QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI		
			Previsione competenza	2.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	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	4.008,51	7.000,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.008,51		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 14011054				192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.391,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.391,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	148.349,51
			.di cui già impegnato	146.349,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	177.740,51		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 14012003 292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Cdr : AA011 Previsione competenza						
				148.349,51	151.341,00	151.341,00
			.di cui già impegnato	146.349,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	219.105,89		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	396.604,00	396.604,00	396.604,00
			.di cui già impegnato	375.000,00	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	396.604,00	396.604,00
			.di cui già impegnato	375.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.604,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	442.153,15	441.062,00	441.062,00
		.di cui già impegnato	420.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.972,67		
Totale Cdr :		ST110 Previsione competenza	442.153,15	441.062,00	441.062,00
		.di cui già impegnato	420.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.972,67		
Totale Programma :		PG1401 Previsione competenza	590.502,66	592.403,00	592.403,00
		.di cui già impegnato	566.898,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	667.078,56		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19737

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)						
			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)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 14031006				SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 14031018				ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI OSSERVATORIO E CONSULTA PER LE POLITICHE ECONOMICHE LOCALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO			
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	70.000,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	110.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 14031008				SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031006)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE				
Capitolo: 14031007				SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO SOGGETTI IN UNIONE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031008)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	60.000,00			

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19738

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

Ob. n. 19739

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

Ob. n. 19740

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

Ob. n. 19741

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		241.112,77	241.112,77	241.112,77
		.di cui già impegnato		174.684,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		241.112,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00
		.di cui già impegnato		1.571.848,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.258.397,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		6.577.629,00	6.637.629,00	6.637.629,00
		.di cui già impegnato		4.669.529,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.577.629,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNII 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		1.210.771,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.910.771,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		70.120,00	70.120,00	70.120,00
		.di cui già impegnato		27.364,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.773,67		

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

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	573.232,92	540.308,00	540.308,00
		.di cui già impegnato	377.232,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	573.232,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	20.005,52	18.410,00	18.410,00
		.di cui già impegnato	20.005,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.005,52		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
		.di cui già impegnato	10.898.636,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
		.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.554.337,01		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00
		.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.914,16		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
		.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.572.251,17		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 15011115 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA LA CONSIGLIERA DI PARITA'						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.762,72		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.864,83		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.990,85		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 15011116 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011023 ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.010,33		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15011104				SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI			
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15011109				FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	169.784,80			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	81.500,00	81.500,00	81.500,00
			.di cui già impegnato	67.508,33	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	277.913,53			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15011082				FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041)			
			Previsione competenza	69.100,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	69.100,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	69.100,00			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15011106				QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE			
			Previsione competenza	1.527.706,75	1.527.706,75	1.527.706,75	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.527.706,75			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15011107				CONTRIBUTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE			
			Previsione competenza	7.720.645,85	7.720.645,85	7.720.645,85	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.402.828,86			

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	9.317.452,60	9.248.352,60	9.248.352,60
			.di cui già impegnato	69.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.999.635,61		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	26.796.618,15	24.564.109,37	24.564.109,37
			.di cui già impegnato	12.107.241,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.940.976,72		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012014		PNRR M5C1 11.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	3.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.900,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012016		PNRR M5C1 11.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	5.650,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.650,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012018		PNRR M5C1 11.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	12.300,00	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	12.300,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012020		PNRR M5C1 11.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	3.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.900,00		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012022 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)			
		Previsione competenza	3.900,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.900,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012035 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012036, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040)			
		Previsione competenza	9.500,00 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	9.500,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012037 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012038, 15012039, 15012040)			
		Previsione competenza	153.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	153.000,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012055 CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)			
		Previsione competenza	17.400,00 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	17.400,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012057 CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)			
		Previsione competenza	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

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	4.600,00 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	4.600,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012071 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)			
		Previsione competenza	6.700,00 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	6.700,00
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012073 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)			
		Previsione competenza	4.600,00 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	4.600,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012004 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.830,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012015 PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	13.800,00 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	13.800,00

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012017 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	24.800,00 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	24.800,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012019 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	66.600,00 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	66.600,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012021 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	13.800,00 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	13.800,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012023 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)			
		Previsione competenza	13.800,00 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	13.800,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012036 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040)			
		Previsione competenza	44.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	44.000,00

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012038 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - STRUMENTAZIONE INFORMATICA E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012037, 15012039, 15012040)					
		Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012040 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012037, 15012038, 15012039)					
		Previsione competenza	12.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.500,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012056 CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	25.800,00	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	25.800,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012058 CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012070 CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	18.200,00	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	18.200,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012072 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	31.400,00	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	31.400,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012074 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	18.200,00	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	18.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012025 FONDO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI CM MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	494.160,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	494.160,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012032 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI STROZZI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012033)					
		Previsione competenza	2.637.688,80	659.422,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.637.688,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012033 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AUDITORIUM SODERINI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012032)					
		Previsione competenza	720.000,00	180.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012034 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOD MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)						
			Previsione competenza	464.800,00	116.200,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	464.800,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012044 ACQUISTO SEDE MAGENTA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052)						
			Previsione competenza	800.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800.000,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 15012027 FONDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CPI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000330)						
			Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 15012075 FONDO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000197 CON 15012025)						
			Previsione competenza	37.840,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.840,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	6.165.838,80	955.622,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.175.668,80		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15012009 PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15011118, 15011119, 15011120, 15011121)						
			Previsione competenza	110.400,00	27.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012010 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)			
		Previsione competenza	307.200,00 76.800,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	307.200,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012011 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)			
		Previsione competenza	3.120.000,00 780.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.120.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012012 PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009,15012010, 15012011, 15012013)			
		Previsione competenza	259.200,00 64.800,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	259.200,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012013 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012)			
		Previsione competenza	260.368,00 65.092,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	260.368,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012043 CPI MAGENTA FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052)			
		Previsione competenza	200.000,00 50.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200.000,00

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

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 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012052)							
			Previsione competenza	172.800,00	43.200,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	172.800,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 15012052 CPI BOLLATE FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)							
			Previsione competenza	152.800,00	38.200,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	152.800,00			
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	6.925.686,05	1.731.421,51	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.925.686,05		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	13.091.524,85	2.687.043,71	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.101.354,85		
Totale Cdr :			ST110	Previsione competenza	39.888.143,00	27.251.153,08	24.564.109,37
				.di cui già impegnato	12.107.241,26	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	44.042.331,57		
Totale Programma :			PG1501	Previsione competenza	39.888.143,00	27.251.153,08	24.564.109,37
				.di cui già impegnato	12.107.241,26	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	44.042.331,57		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19742

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	100,00	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Altro CDR che impegna: ST114				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.209,50		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15021041 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15021065 12339900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	280,72	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	280,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	280,72		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	56.280,72	56.000,00	56.000,00
				.di cui già impegnato	6.280,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	58.490,22		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021036				123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		
			Previsione competenza	66.629,55	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	26.629,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.356,03		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021037				123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	7.916,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.916,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.836,36		
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	23.724,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.724,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.909,15		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15021031				123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE		
			Previsione competenza	338.695,21	192.000,00	192.000,00
			.di cui già impegnato	146.695,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	390.179,95		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15021006				123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	93.676,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	93.676,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.500,64		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 15021038 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
			Previsione competenza	989.297,47	568.000,00
			.di cui già impegnato	421.297,47	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.488.765,37	
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.519.939,46	800.000,00
			.di cui già impegnato	719.939,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.291.547,50	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.580.125,18	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.353.942,72	
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	1.580.125,18	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.353.942,72	
Totale Programma :	PG1502		Previsione competenza	1.580.125,18	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.353.942,72	

Obiettivi PEG

Ob. n. 19743

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

Ob. n. 19744

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 15031039 OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO E MONITORAGGIO POLITICHE DEL LAVORO COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 30000065)						
			Previsione competenza	90.474,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.474,79		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	90.474,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.474,79		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	90.474,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.474,79		
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	90.474,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.474,79		
Totale Programma :	PG1503		Previsione competenza	90.474,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.474,79		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

Centro di Responsabilità ST115

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

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

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

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

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

PEG

AREA AA009 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.994.115,00	1.985.892,00	1.985.892,00
	cassa	2.005.899,00		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	54.896,00	14.396,00	0,00
	cassa	98.594,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	152.225,00	58.961,00	18.044,00
	cassa	152.225,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.216.236,00	2.074.249,00	2.018.936,00
	cassa	2.271.718,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza		3.245.427,00	3.245.427,00	3.245.427,00
	cassa		3.343.130,13		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza		2.200.829,21	2.195.100,00	2.195.100,00
	cassa		400.805,55		
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		522.627,87	604.191,73	359.500,00
	cassa		818.791,32		
Totale Titolo 3	competenza		5.973.884,08	6.049.718,73	5.805.027,00
	cassa		4.567.727,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza		28.858.923,33	17.546.088,30	3.066.551,35
	cassa		32.283.635,20		
Totale Titolo 4	competenza		28.858.923,33	17.546.088,30	3.066.551,35
	cassa		32.283.635,20		
Totale Entrate:	competenza		37.049.043,41	25.670.056,03	10.890.514,35
	cassa		39.123.080,20		

SPESE

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

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	235.600,00	235.600,00	235.600,00
	cassa	433.462,07		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	25.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	58.381,01		
Totale Titolo 1	competenza	556.846,41	542.539,00	542.539,00
	cassa	791.416,74		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	566.846,41	542.539,00	552.539,00
	cassa	811.416,74		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	822.123,70	822.123,70	822.123,70
	cassa	822.123,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	64.658,84	61.547,30	61.547,30
	cassa	72.358,73		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	720.827,54	557.382,00	500.715,00
	cassa	730.807,42		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	73.200,00	73.200,00	73.200,00
	cassa	73.200,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	9.100,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.689.810,08	1.523.253,00	1.466.586,00
	cassa	1.707.589,85		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	832.503,00	867.370,00	1.062.372,00
	cassa	832.503,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	60.000,00	60.000,00	67.016,00
	cassa	60.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	892.503,00	927.370,00	1.129.388,00
	cassa	892.503,00		
Totale Programma 9.2	competenza	2.582.313,08	2.450.623,00	2.595.974,00
	cassa	2.600.092,85		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	991.160,27	1.186.916,00	979.916,00
	cassa	991.160,27		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	92.725,74	83.730,00	83.730,00
	cassa	104.487,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	81.450,00	98.250,00	98.250,00
	cassa	105.253,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	316.452,02	202.000,00	202.000,00
	cassa	1.084.766,49		
Totale Titolo 1	competenza	1.481.788,03	1.570.896,00	1.363.896,00
	cassa	2.285.667,67		
Totale Programma 9.3	competenza	1.481.788,03	1.570.896,00	1.363.896,00
	cassa	2.285.667,67		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	404.042,00	404.042,00	404.042,00
	cassa	404.042,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.690,49	59.592,00	59.592,00
	cassa	91.199,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	148.919,40	89.796,00	75.400,00
	cassa	172.354,11		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.906.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00
	cassa	1.995.788,27		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.547.451,89	2.405.230,00	2.390.834,00
	cassa	2.664.183,53		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	106.293,94	2.500,00	2.500,00
	cassa	127.990,31		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	2.482.069,86	136.500,00	136.500,00
	cassa	3.818.607,07		
Totale Titolo 2	competenza	2.588.363,80	139.000,00	139.000,00
	cassa	3.946.597,38		
Totale Programma 9.5	competenza	5.135.815,69	2.544.230,00	2.529.834,00
	cassa	6.610.780,91		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	728.958,71	553.424,00	503.424,00
	cassa	728.958,71		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	56.318,90	44.049,00	44.049,00
	cassa	61.328,60		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	218.946,93	306.691,73	47.000,00
	cassa	218.973,28		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	cassa	12.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.012.724,54	912.664,73	602.973,00
	cassa	1.021.510,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	120.000,00	0,00	0,00
	cassa	120.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	25.982.834,91	16.548.718,30	1.867.163,35
	cassa	31.375.852,27		
Totale Titolo 2	competenza	26.102.834,91	16.548.718,30	1.867.163,35
	cassa	31.495.852,27		
Totale Programma 9.6	competenza	27.115.559,45	17.461.383,03	2.470.136,35
	cassa	32.517.362,86		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	793.119,40	748.830,00	718.830,00
	cassa	793.119,40		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.830,20	62.897,00	62.897,00
	cassa	83.975,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.455.257,36	1.733.499,00	1.733.499,00
	cassa	3.089.776,01		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	25.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.334.206,96	2.555.226,00	2.525.226,00
	cassa	3.991.870,93		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.339.206,96	2.560.226,00	2.530.226,00
	cassa	4.001.870,93		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Titolo 1	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Programma 0.1	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Spese	competenza	40.306.555,97	27.191.933,03	12.102.262,35
	cassa	48.914.557,56		

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "INDICAMI". TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO DI SPESA 09021074)							
Previsione competenza					40.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.500,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					40.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.500,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000064 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102)							
Previsione competenza					16.896,00	16.895,00	0,00
Previsione cassa					16.896,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000066 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021104, 09021105, 9021124, 9021125)							
Previsione competenza					135.329,00	27.066,00	18.044,00
Previsione cassa					135.329,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000250 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A 09061022, 09061023, 09061024)							
Previsione competenza					0,00	15.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza					152.225,00	58.961,00	18.044,00
Previsione cassa					152.225,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					192.725,00	58.961,00	18.044,00
Previsione cassa					192.725,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000040 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					122.500,00	122.500,00	122.500,00
Previsione cassa					122.850,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000080 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					183.000,00	183.000,00	183.000,00
Previsione cassa					183.350,00		
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					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					57.867,51		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000870 301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					6.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					19,09		
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					6,83		

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				172,50		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa				17.583,00		
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa				2.431,50		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	241.200,00	236.200,00	236.200,00
Previsione cassa				81.080,43		
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				2.006,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30000137 CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO SPUGNA - PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI"						
Previsione competenza				163.127,87	244.691,73	0,00
Previsione cassa				163.127,87		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	165.127,87	246.691,73	2.000,00
Previsione cassa				165.133,87		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	594.327,87	670.891,73	426.200,00
Previsione cassa				434.564,30		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000088 ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011)							
Previsione competenza					2.007.131,16	0,00	0,00
Previsione cassa					3.118.135,30		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000148 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)							
Previsione competenza					25.967.838,27	16.548.718,30	1.867.163,35
Previsione cassa					27.780.935,12		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000194 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 9022010, 9022011, 9022012, 9022013)							
Previsione competenza					311.082,00	447.217,00	537.078,00
Previsione cassa					311.082,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000196 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 9022014, 9022015, 9022016)							
Previsione competenza					414.421,00	433.153,00	545.310,00
Previsione cassa					414.421,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		28.700.472,43	17.429.088,30	2.949.551,35
			Previsione cassa		31.624.573,42		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		28.700.472,43	17.429.088,30	2.949.551,35
			Previsione cassa		31.624.573,42		
Totale Cdr:		AA009	Previsione competenza		29.487.525,30	18.158.941,03	3.393.795,35
			Previsione cassa		32.251.862,72		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					12.308,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 20218500 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDBIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA							
Previsione competenza					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.800.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Previsione cassa					1.812.308,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Previsione cassa					1.812.308,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000100 301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					91.496,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000129 FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 (FINALIZZATO A CAP. 9021041)							
Previsione competenza					14.200,00	14.200,00	14.200,00
Previsione cassa					14.200,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					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					101.746,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30002180 FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 14% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	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 55.000,00 55.000,00 55.000,00				
Previsione cassa 55.000,00				
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 374.200,00 374.200,00 374.200,00				
Previsione cassa 377.442,00				
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
Capitolo: 30000022 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00				
Previsione cassa 729,60				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00				
Previsione cassa 10.000,00				
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 27.002,90				
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 186.000,00 186.000,00 186.000,00				
Previsione cassa 42.732,50				
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 560.200,00 560.200,00 560.200,00				
Previsione cassa 420.174,50				
Totale Cdr: ST022 Previsione competenza 2.365.200,00 2.365.200,00 2.365.200,00				
Previsione cassa 2.232.482,50				

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026		
			Codice	Descrizione					
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000019 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)									
Previsione competenza					21.615,00	13.392,00	13.392,00		
Previsione cassa					26.091,00				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000031 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN DONATO PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9021012 E 9021126)									
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Previsione cassa					40.000,00				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000270 202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)									
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Previsione cassa					90.000,00				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000290 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)									
Previsione competenza					37.500,00	37.500,00	37.500,00		
Previsione cassa					37.500,00				
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	189.115,00	180.892,00	180.892,00
						Previsione cassa	193.591,00		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Capitolo: 20000068 TRASFERIMENTO DA SEA SPA PER LA CONVENZIONE SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE (FINALIZZATO A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)									
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Previsione cassa					15.000,00				
Totale Tipologia:					0103	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	204.115,00	195.892,00	195.892,00
						Previsione cassa	208.591,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000060 301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006							
Previsione competenza					240.000,00	240.000,00	240.000,00
Previsione cassa					253.565,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000330 301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI							
Previsione competenza					43.227,00	43.227,00	43.227,00
Previsione cassa					43.227,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					283.227,00	283.227,00	283.227,00
Previsione cassa					296.792,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000405 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003-SANZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUBBLICHE							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					200,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					210,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000048 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI							
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00
Previsione cassa					300,00		
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					600.000,00	600.000,00	600.000,00
Previsione cassa					25.612,57		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000047					PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE				
					Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	12.418,72			
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	800.712,54	800.000,00	800.000,00	
					Previsione cassa	154.141,65			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	1.605.012,54	1.604.300,00	1.604.300,00
						Previsione cassa	192.882,94		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo: 30001930					305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019)				
					Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	311.864,56			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						Previsione cassa	311.864,56		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	2.088.239,54	2.087.527,00	2.087.527,00
						Previsione cassa	801.539,50		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026		
			Codice	Descrizione					
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000020					TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN DONATO IN CONTO CAPITALE PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9022009)				
					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
					Previsione cassa	40.000,00			
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	9.587,74			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	47.000,00	47.000,00	47.000,00
						Previsione cassa	49.587,74		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	47.000,00	47.000,00	47.000,00
						Previsione cassa	49.587,74		

Totale Cdr:	ST051	Previsione competenza	2.339.354,54	2.330.419,00	2.330.419,00
		Previsione cassa	1.059.718,24		

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000033 ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.500,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000065 ENTRATE DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026)							
Previsione competenza					14.396,00	14.396,00	0,00
Previsione cassa					21.594,00		
Totale Tipologia:					14.396,00	14.396,00	0,00
					Previsione cassa	58.094,00	
Totale Titolo:					14.396,00	14.396,00	0,00
					Previsione cassa	58.094,00	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000370 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000580 302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074)							
Previsione competenza					120.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					192.583,13		
Totale Tipologia:					160.000,00	160.000,00	160.000,00
					Previsione cassa	232.583,13	

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000850 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 300001330)								
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Previsione cassa					15.915,50			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI								
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00	
Previsione cassa					0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001080 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA DEL PASM - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330)								
Previsione competenza					55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Previsione cassa					19.590,13			
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 30001330 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD- ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP.30000850, 30001080)								
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	86.600,00	86.600,00
						Previsione cassa	35.505,63	
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000095 205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO								
Previsione competenza					157.500,00	157.500,00	157.500,00	
Previsione cassa					341.792,89			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	157.500,00	157.500,00
						Previsione cassa	341.792,89	
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	404.100,00	404.100,00
						Previsione cassa	609.881,65	

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000045 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI M. S. DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO A CAP. 09052031)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					74.399,12		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000150 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE (FINALIZZATO A CAP. 09052037, 09052038, 09052039)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					267.877,39		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000360 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA (FINALIZZATO A 09052010)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					82.197,53		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000410 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013)							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
4	02	0400	E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 40000089 ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012)							
Previsione competenza					51.450,90	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					125.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					111.450,90	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					609.474,04		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza					111.450,90	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					609.474,04		
Totale Cdr: ST082 Previsione competenza					529.946,90	488.496,00	474.100,00
Previsione cassa					1.277.449,69		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000010 301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024, 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046)							
Previsione competenza					1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Previsione cassa					1.705.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
Previsione competenza					360.000,00	360.000,00	360.000,00
Previsione cassa					360.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa					25.000,00		
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					70.000,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					71.900,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					30.563,00		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00
Previsione cassa					2.252.963,00		

3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000116 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05							
Previsione competenza					50.016,67	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					21.837,73		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000355 301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					22.166,32		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000375 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					2.600,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		82.016,67	82.000,00	82.000,00
			Previsione cassa		48.604,05		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		2.327.016,67	2.327.000,00	2.327.000,00
			Previsione cassa		2.301.567,05		
Totale Cdr:		ST085	Previsione competenza		2.327.016,67	2.327.000,00	2.327.000,00
			Previsione cassa		2.301.567,05		
Totale Area:		AA009	Previsione competenza		37.049.043,41	25.670.056,03	10.890.514,35
			Previsione cassa		39.123.080,20		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 08011081 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
				Previsione competenza	7.976,35	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.976,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.315,60		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.315,60		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.315,60		
Totale Cdr : AA009				Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.315,60		
Totale Programma : PG0801				Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.315,60		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19693

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

Ob. n. 19694

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	168.762,00	168.762,00	168.762,00
				.di cui già impegnato	152.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	168.762,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	77.972,70	67.504,00	67.504,00
				.di cui già impegnato	77.972,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	77.972,70		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	246.734,70	236.266,00	236.266,00
				.di cui già impegnato	229.972,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	246.734,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00
				.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.838,96		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00
				.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.838,96		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09011001 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	57.600,00	57.600,00	57.600,00
			.di cui già impegnato	54.390,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.962,07		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				220.600,00	220.600,00	220.600,00
.di cui già impegnato				54.390,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				418.462,07		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09011019 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				25.000,00		

1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 09011021 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.495,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 09011022 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.005,33		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 09011023 SPESE PER RISARCIMENTI A SEGUITO DI SENTENZE - ONERI DA CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.880,68		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.381,01		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	541.846,41	527.539,00	527.539,00
			.di cui già impegnato	312.293,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	776.416,74		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09012005 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	551.846,41	527.539,00	537.539,00
		.di cui già impegnato	312.293,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	796.416,74		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011007 171300200 G110100 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP. 205220000) - SERVIZI INFORM.						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.000,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	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 Cdr :	ST022	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.000,00			
Totale Programma :	PG0901	Previsione competenza	566.846,41	542.539,00	552.539,00	
		.di cui già impegnato	312.293,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	811.416,74			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19695

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Regione	9.2.1	Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano attraverso la condivisione delle informazioni MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022)	Informatizzazione di dati di piano di singoli ambiti di cava, dei livelli di falda nei singoli ambiti di cava e dei bacini lacustri partendo da cartografia e piano cave vigente	n.d.	Avanzamento del progetto nel 2024	AA009 ST022

Ob. n. 19696

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

Ob. n. 19696

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

Ob. n. 19699

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

Ob. n. 19700

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

Ob. n. 19697

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

Ob. n. 19698

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

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

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	125.555,00	125.555,00	125.555,00	
		.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	125.555,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 547.443,00 547.443,00 547.443,00						
.di cui già impegnato 529.555,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 547.443,00						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	38.845,18	38.501,00	38.501,00	
		.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.622,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO						
		Previsione competenza	340,00	340,00	340,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340,00			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 09021031 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA						
		Previsione competenza	387,00	387,00	387,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	387,00			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 39.572,18 39.228,00 39.228,00						
.di cui già impegnato 38.845,18 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 44.349,00						

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09021124 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021125)			
			Previsione 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
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: 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, 090211101)			
			Previsione competenza 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021105 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 9021124, 9021125)			
			Previsione competenza 25.500,00 0,00 5.000,00
			.di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 25.500,00
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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 09021125 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021124)						
			Previsione competenza	1.829,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.829,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021037 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	26.747,28	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	26.747,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.532,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021074 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER IL PROGETTO DI FONDAZIONE CARIPLO "INDICAMI" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000004)						
			Previsione competenza	40.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	34.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021101 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)						
			Previsione competenza	4.895,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.895,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021104 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021105, 9021124, 9021125)						
			Previsione competenza	85.000,00	84.816,00	40.044,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	27.250,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09021039				173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09021002				172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	75.468,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	14.060,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.468,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021026				172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021048				173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.022,00	4.022,00	4.022,00
			.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.388,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021100				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102)		
			Previsione competenza	12.001,00	16.895,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.440,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.001,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	333.312,28
			.di cui già impegnato	114.147,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	298.713,00		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021076 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.000,00						
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021075 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE						
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00						
.di cui già impegnato 160,17 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.100,00						
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021077 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE						
Previsione competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00						
.di cui già impegnato 2.618,65 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 6.000,00						
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00						
.di cui già impegnato 2.778,82 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 9.100,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 929.327,46 857.754,00 801.087,00						
.di cui già impegnato 685.326,28 0,00 0,00						
.di cui FPV 57.750,00 27.000,00 0,00						
Previsione cassa 899.605,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09022013 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)						
Previsione competenza 231.375,00 417.217,00 506.970,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 231.375,00						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09022016				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015)		
			Previsione competenza	328.702,00	403.153,00	508.402,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328.702,00		
2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto			
Capitolo: 09022010				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)		
			Previsione competenza	19.391,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.391,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09022011				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)		
			Previsione competenza	30.316,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.316,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09022014				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)		
			Previsione competenza	55.719,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.719,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	665.503,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	665.503,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09022012 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.108,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09022015 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	36.908,00
			.di cui già impegnato	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	60.000,00	60.000,00	67.016,00
			.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	725.503,00	880.370,00	1.082.388,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	725.503,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	1.654.830,46	1.738.124,00	1.883.475,00
			.di cui già impegnato	685.326,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.625.108,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021060 SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.268,32		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 09021015				SPESE PER MANUTENZIONI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE			
			Previsione competenza	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	7.978,56			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 09021122				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021059				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI S			
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.907,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	24.407,00	24.407,00	24.407,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	27.653,88			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09021041				FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)			
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.200,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.200,00			
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	38.607,00	38.607,00	38.607,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	41.853,88			

Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	38.607,00	38.607,00	38.607,00
		.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.853,88		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		198.000,00	198.000,00	198.000,00
		.di cui già impegnato		198.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		198.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		3.756,41	3.756,41	3.756,41
		.di cui già impegnato		3.756,41	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.756,41		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		72.000,00	72.000,00	72.000,00
		.di cui già impegnato		72.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		72.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		924,29	924,29	924,29
		.di cui già impegnato		924,29	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		924,29		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		274.680,70	274.680,70	274.680,70
		.di cui già impegnato		274.680,70	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		274.680,70		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	24.767,36	22.000,00	22.000,00	
		.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.690,43			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	319,30	319,30	319,30	
		.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	319,30			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	25.086,66	22.319,30	22.319,30	
		.di cui già impegnato	25.086,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.009,73			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021008 172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)						
		Previsione competenza	10.150,00	10.150,00	10.150,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	17.712,26			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021081 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.227,57			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021110 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.967,19			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09021126 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021012)			
		Previsione competenza	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.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)			
		Previsione competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)			
		Previsione 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	13.177,28
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 09021089 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021071)			
		Previsione competenza	3.850,00 3.850,00 3.850,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.850,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)			
		Previsione competenza	16.907,26 16.000,00 16.000,00
		.di cui già impegnato	907,26 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.214,33

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO					
		Previsione competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.498,37		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
Capitolo: 09021071 SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)					
		Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	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	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09021012 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021126)					
		Previsione competenza	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: 09021013 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021071, 09021089)					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021085 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	122.086,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	85.486,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.373,52		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021090 SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)						
			Previsione competenza	21.615,00	13.392,00	13.392,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.615,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021111 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				277.608,26	185.392,00	185.392,00
.di cui già impegnato				88.093,26	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				318.635,52		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021087 SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.500,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.500,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	635.875,62	540.892,00	540.892,00
			.di cui già impegnato	387.860,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	679.825,95		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022004 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000024)						
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022009 SPESE PER ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO (FINALIZZATO A 40000020)						
			Previsione competenza	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.2.02.01.05.000	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		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	167.000,00	47.000,00	47.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	167.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	167.000,00	47.000,00	47.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	167.000,00		
Totale Cdr :	ST051	Previsione competenza	802.875,62	587.892,00	587.892,00
		.di cui già impegnato	387.860,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	846.825,95		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021042 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.105,02		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021044 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021051				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	85.500,00	85.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.805,02		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021028				172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	500,00	500,00
			.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	86.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.305,02		
Totale Cdr :				ST085	Previsione competenza	86.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.305,02		
Totale Programma :				PG0902	Previsione competenza	2.582.313,08
			.di cui già impegnato	1.077.143,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	2.600.092,85		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19701

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	9.3.1	Promuovere misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riuso e incentivare la valorizzazione delle raccolte differenziate attraverso processi di riciclo sostenibili e rispettosi dell'ambiente MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Attivazione e promozione del progetto "Penelope - scampoli di sostenibilità" - per una gestione sostenibile dell'abbigliamento usato e dei rifiuti tessili anche attraverso il coinvolgimento di Regione Lombardia	n.d.	Promozione del progetto entro il 2024	AA009 ST051

Ob. n. 19702

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	9.3.2	Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti - Promuovere percorsi di aggregazione tra Enti finalizzati al superamento della frammentazione nella gestione dei rifiuti urbani MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Individuazione di azioni concrete, di forme innovative e sperimentali per promuovere un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani	n.d.	Entro il 2025	AA009 ST051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.4	Promuovere azioni coordinate di controllo al fine di prevenire gli illeciti e gli incendi presso gli impianti di gestione rifiuti (Cdr AA009 - ST051)	Attuazione del "Protocollo controlli", attraverso il coordinamento degli Enti coinvolti e la standardizzazione delle procedure di verifica tecnico-documentale presso gli impianti di gestione rifiuti	n.d.	Mantenimento	AA009 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903
SPESE
Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		708.657,00	913.512,00	706.512,00
		.di cui già impegnato		669.000,00	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		282.503,27	273.404,00	273.404,00
		.di cui già impegnato		282.503,27	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		282.503,27		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		991.160,27	1.186.916,00	979.916,00
		.di cui già impegnato		951.503,27	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		991.160,27		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	92.725,74	83.730,00	83.730,00	
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	104.487,67			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	92.725,74	83.730,00	83.730,00	
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	104.487,67			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.070,99			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.070,99			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.087.636,01	1.274.396,00	1.067.396,00	
		.di cui già impegnato	1.047.979,01	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.102.718,93			
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza	1.087.636,01	1.274.396,00	1.067.396,00	
		.di cui già impegnato	1.047.979,01	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.102.718,93			

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	360,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 09031010 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.967,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031009 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	40.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031027 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	3.200,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.400,00
1	03	U.1.03.02.16.000	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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.040,36

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09031016				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.274,89			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	77.700,00	94.500,00
			.di cui già impegnato	3.560,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	98.182,25			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031001				173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A 30001930 CON 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031021				FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	166,68	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.210,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031026				SPESA PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (SI VEDA CAP 30001850)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	666.341,97			

1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031019 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031018 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	230.762,50		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031023 FONDO PER IL TRASFERIMENTO DI GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE - ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	114.452,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.452,02		
Totale Macroaggregato:						
	04		Previsione competenza	316.452,02	202.000,00	202.000,00
			.di cui già impegnato	166,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.084.766,49		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	394.152,02	296.500,00	296.500,00
			.di cui già impegnato	3.726,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.182.948,74		
Totale Cdr :						
	ST051		Previsione competenza	394.152,02	296.500,00	296.500,00
			.di cui già impegnato	3.726,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.182.948,74		

Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	1.481.788,03	1.570.896,00	1.363.896,00
		.di cui già impegnato	1.051.705,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.285.667,67		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19704

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Imprese agricole	9.5.1	Valorizzare il sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA009 - ST082)	Promozione e sostegno delle aziende agricole nelle loro attività multifunzionali e di tutela ambientale	n.d.	Mantenimento	AA009 ST082

Ob. n. 19705

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Scuole, Studenti, Cittadini	9.5.2	Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA009 - ST082)	Progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole	n.d.	Mantenimento	AA009 ST082

Ob. n. 19706

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.5.3	Assicurare l'attuazione del Progetto ForestaMI finalizzato ad incrementare il numero di alberi piantumati nel territorio metropolitano milanese: progetti pilota sottoscritti all'interno del "Progetto Forestami" (Cdr AA009 - ST082)	Manutenzione degli impianti forestali realizzati	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST082

Ob. n. 19708

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti gestori dei Parchi	9.5.4	Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana favorendo la gestione coordinata del territorio (L.R. 28/2016) (Cdr AA009)	Supporto tecnico agli enti gestori per una gestione e programmazione coordinata dei Parchi e dei PLIS: 100% copertura delle richieste	n.d.	Entro il 2024	AA009

Ob. n. 19707

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		65.274,00	65.274,00	65.274,00
		.di cui già impegnato		65.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.274,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	10.182,00	10.182,00	10.182,00	
		.di cui già impegnato	10.182,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.182,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	75.456,00	75.456,00	75.456,00	
		.di cui già impegnato	75.182,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.456,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00	
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.203,15			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00	
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.203,15			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI						
		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	
		.di cui già impegnato	1.709.913,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.711.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051083 SPESA A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER LA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI PNRR FORESTAZIONE						
		Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	1.751.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	
		.di cui già impegnato	1.749.913,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.751.000,00			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.891.150,49	1.823.082,00	1.823.082,00
			.di cui già impegnato	1.889.789,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.894.659,15		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052011		SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 4000088)				
			Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	3.898.281,65	1.823.082,00	1.823.082,00
			.di cui già impegnato	3.896.921,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.012.794,45		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	238.990,00	238.990,00	238.990,00
			.di cui già impegnato	238.990,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	238.990,00		

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	89.596,00	89.596,00	89.596,00	
		.di cui già impegnato	89.596,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.596,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	328.586,00	328.586,00	328.586,00	
		.di cui già impegnato	328.586,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	328.586,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	22.996,00	22.966,00	22.966,00	
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.996,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	22.996,00	22.966,00	22.966,00	
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.996,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.553,44			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 09051030 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.683,27			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09051031 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09051012 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	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: 09051028 176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)						
			Previsione competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	71.123,40	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	71.123,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.123,40		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051015 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09051010 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051064 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.500,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09051026				SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000065)			
			Previsione competenza	14.396,00	14.396,00		0,00
			.di cui già impegnato	14.396,00	14.396,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	21.594,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09051033				176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	14.500,00	14.500,00		14.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	14.500,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	148.919,40	89.796,00	75.400,00
			.di cui già impegnato	96.519,40	14.396,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	172.354,11			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 09051078				FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09052009)			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00		20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	20.000,00			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 09051080				FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	15.000,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	30.000,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051073 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051074 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073)-A IMPRESE						
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.788,27		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051081 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				155.000,00	140.000,00	140.000,00
.di cui già impegnato				15.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				244.788,27		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09051072 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE						
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09051071		SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE				
		Previsione competenza	400,00	400,00	400,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400,00			
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	800,00	800,00	800,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	656.301,40	582.148,00	567.752,00	
		.di cui già impegnato	463.101,40	14.396,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	769.524,38			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09052038		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTR. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052039)				
		Previsione competenza	103.793,94	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.793,94			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09052027		SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09052039		ACQUISTO HARDWARE PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052038)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.649,76			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052010				SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A 40000360)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	843,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052031				SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.386,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052035				SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.817,23		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	106.293,94
						2.500,00
			.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.990,31		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052009				276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)		
			Previsione competenza	91.500,00	66.500,00	66.500,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.500,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052012 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 4000089)			
		Previsione competenza	51.450,90 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	27.060,99 10.000,00 10.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	79.888,89
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052013 276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMIN. LOCALI			
		Previsione competenza	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052014 276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINALIZZATA A CAP. 40000421)			
		Previsione competenza	61.321,80 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	61.321,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	181.321,80
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052015 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	77.095,08

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052026		FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	180.666,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	180.666,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	180.666,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	474.938,70	136.500,00	136.500,00
		.di cui già impegnato	324.048,79	10.000,00	10.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.471,77		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	581.232,64	139.000,00	139.000,00
		.di cui già impegnato	427.842,73	10.000,00	10.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	828.462,08		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	1.237.534,04	721.148,00	706.752,00
		.di cui già impegnato	890.944,13	24.396,00	10.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.597.986,46		
Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	5.135.815,69	2.544.230,00	2.529.834,00
		.di cui già impegnato	4.787.865,16	24.396,00	10.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.610.780,91		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19709

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ufficio d'Ambito	9.6.1	Monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso il Documento Unico di Programmazione in merito all'uso razionale delle risorse d'acqua (Cdr AA009 - ST022)	Monitoraggio del piano azioni assegnate con cadenza semestrale	n.d.	. Relazione 1° semestre 2024 (entro settembre 2024); . Relazione 2° semestre 2024 (entro marzo 2025)	AA009 ST022

Ob. n. 19710

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Ufficio d'ambito, Enti di ricerca e altri Enti territoriali	9.6.2	Tutela delle acque sotterranee e adeguata erogazione del servizio idrico: semplificazione della fruizione di dati al fine di un efficiente sfruttamento della risorsa (Cdr AA009 - ST022 - ST085)	. Aggiornamento dei dati censiti e pubblicazione al fine di razionalizzare lo sfruttamento della falda quale fonte di energia alternativa . Predisposizione di strumenti informativi e modellistici di supporto per la progettazione di impianti geotermici in collaborazione con altri Enti di ricerca e altri Enti territoriali (con il supporto del Settore Energia)	n.d. n.d.	Entro il 2024 . Concertazione con i portatori di interesse il 2024 . Pubblicazione degli strumenti entro il 2025	AA009 ST085 ST022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni aderenti al progetto	9.6.3	Attuare il Progetto "Città metropolitana SPUGNA" ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR - Misura "Piani Urbani Integrati" - M5/C2 Investimento 2.2- Riqualficazione funzionale di spazi pubblici per la gestione locale delle acque piovane tramite interventi basati sulla natura (Nature Based Solutions) che combattano anche le isole di calore e consentano una maggiore fruizione sociale dei luoghi (Cdr AA009)	Gestione del progetto di realizzazione dei 90 interventi e delle attività previste nel PUI - CM SPUGNA	n.d.	Secondo cronoprogramma: . Anno 2024: - 30% del SAL Lavori entro il 30/9/2023 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazione e piattaforma Regis . Anno 2025: - 50% del SAL Lavori entro 31/12/2025 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazione	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09061022 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061023, 09061024)						
			Previsione competenza	5.431,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.431,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.431,06		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 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 0,00 15.000,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 0,00
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 1.645,81 2.468,73 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.645,81
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061027 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 330,46 495,69 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 330,46
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061028 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 622,35 933,52 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 622,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061029 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 267,20 400,81 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 267,20

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061030 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.451,02 2.176,54 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.451,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061031 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	336,83 505,24 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	336,83
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061032 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.070,51 1.605,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.070,51
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061033 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.669,79 2.504,70 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.669,79
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061034 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	396,76 595,14 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	396,76

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061035 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.580,82 2.371,22 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.580,82
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061036 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.493,83 2.240,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.493,83
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061037 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESCO CUP I78E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	348,60 522,89 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	348,60
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061038 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESCO CUP I78E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	864,69 1.297,04 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	864,69
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061039 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	768,48 1.152,72 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	768,48

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061040 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	916,72 1.375,07 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	916,72
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061041 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.342,47 2.013,71 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.342,47
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061042 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	449,21 673,81 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	449,21
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061043 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.276,57 1.914,86 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.276,57
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061044 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.748,04 2.622,05 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.748,04

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061045 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.199,01 1.798,52 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.199,01
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061046 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.177,50 3.266,25 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.177,50
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061047 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.071,15 1.606,73 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.071,15
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061048 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.605,17 6.907,76 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.605,17
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061049 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.021,65 1.532,48 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.021,65

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061050 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 4.043,68 6.065,52 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 4.043,68
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061051 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 3.236,25 4.854,38 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.236,25
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061052 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 3.682,94 5.524,41 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.682,94
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061053 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 1.163,25 1.744,87 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.163,25
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061054 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 1.083,66 1.625,48 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.083,66

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061055 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.188,29 1.782,43 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.188,29
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061056 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.972,03 5.958,05 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.972,03
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061057 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	721,35 1.082,02 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	721,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061058 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.871,21 7.306,82 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.871,21
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061059 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.205,96 4.808,93 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.205,96

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061060 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.646,05 2.469,07 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.646,05
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061061 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	731,98 1.097,96 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	731,98
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061062 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.750,87 5.626,29 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.750,87
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061063 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.583,87 2.375,81 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.583,87
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061064 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.723,09 4.084,63 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.723,09

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061065 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	548,04 822,06 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	548,04
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061066 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.809,55 2.714,33 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.809,55
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061067 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	792,12 1.188,18 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	792,12
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061068 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.013,12 1.519,67 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.013,12
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061069 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.731,04 2.596,56 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.731,04

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061070 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.448,44 2.172,65 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.448,44
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061071 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.155,52 1.733,27 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.155,52
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061072 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.969,69 2.954,54 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.969,69
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061073 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	564,55 846,83 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	564,55
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061074 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.367,18 3.550,77 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.367,18

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061075 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.627,35 2.441,03 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.627,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061076 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.576,52 3.864,78 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.576,52
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061077 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.502,09 8.253,13 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.502,09
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061078 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	725,84 1.088,77 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	725,84
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061079 PNRN 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	1.838,54 2.757,81 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.838,54

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061080				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	1.262,02	1.893,02	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.262,02		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061081				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	1.766,72	2.650,08	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.766,72		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061082				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	3.704,51	5.556,75	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.704,51		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061083				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA-SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	5.695,14	8.542,70	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.695,14		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061084				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	349,31	523,97	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	349,31		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061085 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	455,94 683,91 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	455,94
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061086 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.848,12 4.272,18 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.848,12
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061087 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	989,18 1.483,76 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	989,18
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061088 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.076,19 1.614,29 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.076,19
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061089 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	629,62 944,44 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	629,62

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061090 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.283,59 1.925,39 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.283,59
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061091 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	864,49 1.296,73 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	864,49
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061092 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	803,98 1.205,97 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	803,98
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061093 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.375,16 2.062,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.375,16
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061094 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	966,55 1.449,82 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	966,55

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061095				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO DI VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	2.513,57	3.770,36	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.513,57		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061096				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	1.014,27	1.521,42	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.014,27		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061097				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	1.348,68	2.023,01	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.348,68		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061098				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	976,42	1.464,63	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	976,42		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061099				PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)		
			Previsione competenza	2.240,69	3.361,02	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.240,69		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061100 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 1.437,77 2.156,66 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.437,77
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061101 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 876,35 1.314,53 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 876,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061102 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 5.309,53 7.964,29 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 5.309,53
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061103 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 1.823,13 2.734,69 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.823,13
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061104 PNRN M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
			Previsione competenza 1.524,64 2.286,95 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.524,64

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061105 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.773,86 2.660,79 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.773,86
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061106 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.742,44 2.613,67 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.742,44
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061107 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI-MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	313,15 469,72 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	313,15
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061108 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.652,31 2.478,46 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.652,31
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061109 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	388,83 583,26 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	388,83

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061110 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.212,79 7.819,17 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.212,79
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061111 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	783,02 1.174,52 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	783,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061112 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.033,02 4.549,53 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.033,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061113 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.644,08 6.966,12 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.644,08
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061114 PNR R M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.804,14 8.706,21 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.804,14

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061115 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) CUP I98E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)						
		Previsione competenza	2.715,95	4.073,93	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.715,95			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	168.558,93	259.691,73	0,00	
		.di cui già impegnato	5.431,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.558,93			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	168.558,93	259.691,73	0,00	
		.di cui già impegnato	5.431,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.558,93			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062021 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
		Previsione competenza	143.634,93	333.776,66	0,00	
		.di cui già impegnato	141.989,12	236.648,52	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	189.643,57			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062022 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
		Previsione competenza	75.755,06	495,69	0,00	
		.di cui già impegnato	75.424,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.710,27			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062023 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
		Previsione competenza	140.420,41	933,52	0,00	
		.di cui già impegnato	139.798,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	199.748,87			

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062024 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	68.574,45	400,81	0,00
		.di cui già impegnato	68.307,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.276,89		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062025 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	128.055,42	297.586,81	0,00
		.di cui già impegnato	126.604,40	211.007,34	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	155.170,20		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062026 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	30.897,26	71.812,91	0,00
		.di cui già impegnato	30.560,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.967,98		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062027 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	313.439,72	1.605,75	0,00
		.di cui già impegnato	156.184,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	334.882,50		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062028 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	446.164,42	2.504,70	0,00
		.di cui già impegnato	444.494,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	509.853,63		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062029 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	118.382,84	595,14	0,00
		.di cui già impegnato	58.993,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.476,40		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062030 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	458.350,05	2.371,22	0,00
		.di cui già impegnato	228.384,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	484.661,30		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062031 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	408.473,73	2.240,75	0,00
		.di cui già impegnato	406.979,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	456.124,60		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062032 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESSO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	104.111,53	522,89	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	112.552,99		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062033 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESSO CUP I78E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	175.857,72	76.294,06	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	74.997,02	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	193.268,14		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062034 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	345.986,21	1.152,72	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	365.006,55		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062035 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO-VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	916,72	60.267,13	98.111,93
			.di cui già impegnato	0,00	58.892,06	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.847,19		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062036 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	1.342,47	254.255,24	63.052,26
			.di cui già impegnato	0,00	157.630,66	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.714,55		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062037 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	449,21	165.705,99	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	82.508,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.135,56		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062038 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	589.941,16	1.914,86	0,00
			.di cui già impegnato	294.349,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	619.561,27		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062039 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	231.592,12 2.622,05 0,00
		.di cui già impegnato	229.844,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	324.912,14
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062040 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	109.390,29 254.244,82 0,00
		.di cui già impegnato	108.191,28 180.318,79 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	132.783,49
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062041 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	473.896,00 3.266,25 0,00
		.di cui già impegnato	471.718,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	684.184,24
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062042 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	1.071,15 93.476,99 210.367,29
		.di cui già impegnato	0,00 91.870,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.389,29
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062043 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	761.291,71 422.814,09 0,00
		.di cui già impegnato	756.686,54 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	973.359,62

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062044 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	226.802,94	1.532,48	0,00
		.di cui già impegnato	225.781,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.119,45		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062045 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	350.745,76	815.037,04	0,00
		.di cui già impegnato	346.702,08	577.836,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.594,05		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062046 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	650.014,66	282.045,13	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	277.190,75	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	702.349,84		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062047 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	530.205,99	532.047,47	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	526.523,06	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	586.839,16		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062048 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	278.873,34	1.744,87	0,00
		.di cui già impegnato	277.710,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	361.086,45		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062049 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E2200090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	95.528,06	221.995,75	0,00
		.di cui già impegnato	94.444,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	116.797,14		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062050 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	320.152,76	1.782,43	0,00
		.di cui già impegnato	318.964,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	367.960,35		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062051 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.014.447,18	5.958,05	0,00
		.di cui già impegnato	1.010.475,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.944,03		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062052 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	213.603,03	1.082,02	0,00
		.di cui già impegnato	212.881,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	228.384,38		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062053 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	420.233,16	976.484,70	0,00
		.di cui già impegnato	415.361,95	692.269,92	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	535.407,97		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062054 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	278.954,66	648.222,56	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	643.413,63	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	327.320,02		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062055 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	144.310,97	335.353,89	0,00
			.di cui già impegnato	142.664,92	237.774,87	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.294,55		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062056 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	66.879,23	155.441,54	0,00
			.di cui già impegnato	66.147,25	110.245,41	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.816,23		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062057 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	325.020,22	755.254,76	0,00
			.di cui già impegnato	321.269,35	535.448,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	381.924,59		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062058 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	498.604,42	2.375,81	0,00
			.di cui già impegnato	248.492,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	527.084,60		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062059 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	422.315,04	275.072,43	0,00
		.di cui già impegnato	345.259,88	270.987,80	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	466.509,89		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062060 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	548,04	133.493,16	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	66.326,81	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.395,61		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062061 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	122.643,95	429.841,14	0,00
		.di cui già impegnato	120.834,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	166.687,50		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062062 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	334.963,01	1.188,18	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	352.904,17		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062063 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	62.912,32	233.001,42	0,00
		.di cui già impegnato	61.899,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.661,57		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062064 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.731,04	508.311,39	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	505.675,96	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.634,94		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062065 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.448,44	420.366,97	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	418.194,32	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.525,66		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062066 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.155,52	270.474,62	67.185,34
		.di cui già impegnato	0,00	167.963,35	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.892,97		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062067 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	171.925,75	399.518,66	0,00
		.di cui già impegnato	169.956,06	283.260,10	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	206.378,26		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062068 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	564,55	50.730,10	116.394,28
		.di cui già impegnato	0,00	49.883,27	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.804,69		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062069 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
Previsione competenza 581.559,67 3.550,77 0,00					
.di cui già impegnato 579.192,49 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 749.975,49					
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062070 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
Previsione competenza 1.627,35 142.153,80 232.854,62					
.di cui già impegnato 0,00 139.712,77 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 31.279,18					
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062071 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
Previsione competenza 2.576,52 226.594,25 371.215,79					
.di cui già impegnato 0,00 222.729,47 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 37.139,85					
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062072 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
Previsione competenza 1.459.022,85 8.253,13 0,00					
.di cui già impegnato 1.453.520,76 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.655.234,48					
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062073 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
Previsione competenza 198.039,27 1.088,77 0,00					
.di cui già impegnato 197.313,43 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 228.601,13					

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062074 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	160.754,64	373.562,05	0,00
		.di cui già impegnato	158.916,10	264.860,16	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	193.385,38		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062075 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	308.988,52	1.893,02	0,00
		.di cui già impegnato	307.726,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	391.714,80		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062076 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	667.969,40	2.650,08	0,00
		.di cui già impegnato	666.202,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	711.555,99		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062077 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	3.704,51	1.099.205,91	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.696,25		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062078 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	5.695,14	1.093.982,26	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	542.668,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.085,63		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062079 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	208.429,77 523,97 0,00
		.di cui già impegnato	208.080,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.927,40
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062080 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	38.210,32 187.032,38 0,00
		.di cui già impegnato	37.754,38 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	54.436,36
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062081 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	706.129,24 4.272,18 0,00
		.di cui già impegnato	703.281,12 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	815.918,91
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062082 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	214.245,65 92.879,39 0,00
		.di cui già impegnato	152.311,44 91.395,63 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	233.328,45
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062083 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	185.220,40 80.533,24 0,00
		.di cui già impegnato	131.516,10 78.918,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	204.411,85

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062084 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	96.097,59	223.703,02	0,00
		.di cui già impegnato	95.467,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.575,66		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062085 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	323.737,69	1.925,39	0,00
		.di cui già impegnato	322.454,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	353.110,70		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062086 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	270.154,02	116.706,53	0,00
		.di cui già impegnato	192.336,36	115.409,80	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	289.378,13		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062087 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	71.417,43	165.970,68	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	164.764,71	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.666,10		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062088 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.375,16	400.101,78	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	398.039,03	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.382,51		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062089 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	966,55	86.743,32	142.155,84
			.di cui già impegnato	0,00	85.293,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.799,98		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062090 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	2.513,57	217.273,98	355.839,37
			.di cui già impegnato	0,00	213.503,62	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.998,37		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062091 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	213.791,60	1.521,42	0,00
			.di cui già impegnato	212.777,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.402,64		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062092 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	390.700,94	2.023,01	0,00
			.di cui già impegnato	389.352,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	452.939,29		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062093 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	266.775,68	1.464,63	0,00
			.di cui già impegnato	265.799,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	304.536,72		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062094 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	509.682,35 3.361,02 0,00
		.di cui già impegnato	507.441,66 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	682.840,80
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062095 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	209.824,41 210.543,29 0,00
		.di cui già impegnato	208.386,63 208.386,64 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	236.746,41
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062096 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	876,35 78.643,22 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.369,16
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062097 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	1.218.242,28 7.964,29 0,00
		.di cui già impegnato	638.787,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.647.877,49
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062098 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	422.381,84 107.874,38 0,00
		.di cui già impegnato	262.849,20 105.139,69 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	458.191,57

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062099 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) -SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	437.659,33 2.286,95 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	465.438,56
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062100 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	359.156,83 155.824,91 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 141.229,99 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	392.121,73
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062101 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	351.148,48 152.359,11 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 137.513,64 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	383.398,88
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062102 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	93.853,32 469,72 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	101.659,90
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062103 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	1.652,31 477.386,60 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 237.454,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.230,95

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062104 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	116.380,95	583,26	0,00
		.di cui già impegnato	57.996,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.520,17		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062105 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.124.871,88	7.819,17	0,00
		.di cui già impegnato	561.110,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.610.328,27		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062106 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	171.229,33	1.174,52	0,00
		.di cui già impegnato	170.446,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	242.365,13		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062107 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	766.864,63	4.549,53	0,00
		.di cui già impegnato	763.831,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	919.529,41		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062108 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.368.922,14	6.966,12	0,00
		.di cui già impegnato	1.364.278,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.553.392,10		

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	5.804,14	1.282.011,70	209.986,63
			.di cui già impegnato	0,00	909.503,90	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.494,32		
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	782.002,24	4.073,93	0,00
			.di cui già impegnato	779.226,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	818.316,86		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				25.982.834,91	16.548.718,30	1.867.163,35
.di cui già impegnato						
				19.505.711,68	10.513.391,63	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				31.375.852,27		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza						
				25.982.834,91	16.548.718,30	1.867.163,35
.di cui già impegnato						
				19.505.711,68	10.513.391,63	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				31.375.852,27		
Totale Cdr : AA009 Previsione competenza						
				26.151.393,84	16.808.410,03	1.867.163,35
.di cui già impegnato						
				19.511.142,74	10.513.391,63	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				31.544.411,20		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	430.203,00	409.589,00	359.589,00
			.di cui già impegnato	400.992,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	430.203,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	298.755,71	143.835,00	143.835,00	
		.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	298.755,71			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	728.958,71	553.424,00	503.424,00	
		.di cui già impegnato	699.747,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	728.958,71			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	56.318,90	44.049,00	44.049,00	
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.328,60			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	56.318,90	44.049,00	44.049,00	
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.328,60			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09061019 17720600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	526,35			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09061013 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI						
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		.di cui già impegnato	939,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 09061014				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09061012				177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	45.388,00	42.000,00	42.000,00	
			.di cui già impegnato	44.055,00	40.667,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	45.388,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09061020				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	50.388,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	44.994,45	40.667,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.414,35			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 09061017				177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI			
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
			.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.250,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.250,00			
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	844.165,61	652.973,00
			.di cui già impegnato	808.561,06	48.167,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	852.951,66			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09062111		SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		120.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		120.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.000,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza		964.165,61	652.973,00	602.973,00
		.di cui già impegnato		808.561,06	48.167,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		972.951,66		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza		27.115.559,45	17.461.383,03	2.470.136,35
		.di cui già impegnato		20.319.703,80	10.561.558,63	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.517.362,86		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19712

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
ENEA, Comuni	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di ulteriori azioni di efficientamento energetico all'interno del progetto Deciwatt	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST085

Ob. n. 19713

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Comuni	9.8.2	Promozione delle Comunità energetiche (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	. Sviluppo dello studio di efficientamento energetico del Parco Idroscalo	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST085
			. Avvio del progetto di realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)	n.d.	Entro il 2024	
			. Avvio interventi di efficientamento energetico	n.d.	Entro il 2025	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	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	543.450,00	513.450,00
				.di cui già impegnato	530.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	565.199,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	227.920,40	205.380,00	205.380,00
				.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	227.920,40		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	793.119,40	748.830,00	718.830,00
				.di cui già impegnato	757.920,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	793.119,40		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	75.830,20	62.897,00	62.897,00
				.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	83.975,52		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	75.830,20	62.897,00	62.897,00
				.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	83.975,52		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081020		177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.289,36			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.289,36			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	872.948,60	815.726,00	785.726,00	
		.di cui già impegnato	833.750,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	881.384,28			
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza	872.948,60	815.726,00	785.726,00	
		.di cui già impegnato	833.750,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	881.384,28			

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081022		177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046) - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.691,47			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09081046		SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 – UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 09081022)				
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.505,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	1.774.592,04 1.603.650,00 1.603.650,00
		.di cui già impegnato	1.075.594,57 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.822.345,74
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081041 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	523.512,05 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	523.512,05 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.083.939,24
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09081010 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione 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	34.004,27 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	29.004,27 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: 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) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	97.800,00	79.500,00	79.500,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.505,20		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.451.258,36
			.di cui già impegnato	1.646.410,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.085.486,65		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 09081043				FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027, 09081046)		
			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	25.000,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	2.461.258,36
			.di cui già impegnato	1.646.410,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.110.486,65		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09082001				277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	2.466.258,36	1.744.500,00	1.744.500,00
		.di cui già impegnato	1.646.410,89	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.120.486,65		
Totale Programma :	PG0908	Previsione competenza	3.339.206,96	2.560.226,00	2.530.226,00
		.di cui già impegnato	2.480.161,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.001.870,93		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
		Codice	Descrizione				
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	12.450,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.450,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	32.200,00	30.904,00	29.679,00
				.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00
				.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.400,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
				.di cui già impegnato	31.327,25	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	75.050,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
				.di cui già impegnato	31.327,25	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	75.050,00		

Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	31.327,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	31.327,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

PEG

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
Totale Titolo 2	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	247.138,08	0,00	0,00
	cassa	580.833,64		
Totale Titolo 4	competenza	247.138,08	0,00	0,00
	cassa	580.833,64		

Totale Entrate:	competenza	286.650,27	0,00	0,00
	cassa	645.854,61		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Titolo 1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Programma 1.1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	234.820,22	233.677,00	233.677,00
	cassa	234.820,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
	cassa	21.763,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	cassa	59.337,08		
Totale Titolo 1	competenza	306.448,90	304.473,00	304.473,00
	cassa	315.920,78		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	556.012,92	0,00	0,00
	cassa	668.800,71		
Totale Titolo 2	competenza	556.012,92	0,00	0,00
	cassa	668.800,71		
Totale Programma 1.1	competenza	862.461,82	304.473,00	304.473,00
	cassa	984.721,49		
Totale Spese	competenza	901.974,01	304.473,00	304.473,00
	cassa	1.046.487,46		

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000207 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE- (FINALIZZATA A CAP. 0111202)							
Previsione competenza					39.512,19	0,00	0,00
Previsione cassa					65.020,97		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 39.512,19 0,00 0,00							
Previsione cassa 65.020,97							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 39.512,19 0,00 0,00							
Previsione cassa 65.020,97							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000032 ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008)							
Previsione competenza					184.922,41	0,00	0,00
Previsione cassa					284.962,41		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000100 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 11012009)							
Previsione competenza					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: 40000370 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA AL CAP. 11012013)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	247.138,08	0,00	0,00
		Previsione cassa	580.833,64		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	247.138,08	0,00	0,00
		Previsione cassa	580.833,64		
Totale Cdr:	ST113	Previsione competenza	286.650,27	0,00	0,00
		Previsione cassa	645.854,61		
Totale Area:	AZ113	Previsione competenza	286.650,27	0,00	0,00
		Previsione cassa	645.854,61		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 0111202 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINALIZZATA A CAP. 2000207)						
			Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Cdr :	ST113		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19764

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	11.1.1	Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr ST113)	Copertura delle richieste pervenute dal territorio	n.d.	50% per ogni anno del triennio	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		172.627,00	172.627,00	172.627,00
		.di cui già impegnato		172.627,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		172.627,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		62.193,22	61.050,00	61.050,00
		.di cui già impegnato		62.193,22	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		62.193,22		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	234.820,22	233.677,00	233.677,00
			.di cui già impegnato	234.820,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.820,22		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
			.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.763,48		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
			.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.763,48		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011013 178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 11011021 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	488,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 11011005 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.198,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 11011032 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011012 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011028 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	6.500,00 6.500,00 6.500,00
		.di cui già impegnato	4.537,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 11011003 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 11011039 SPESA PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE AIB VISITE MEDICHE						
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 4.990,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011016 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00						
.di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.000,00						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011030 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00						
.di cui già impegnato 1.500,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.939,08						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 52.100,00 52.100,00 52.100,00						
.di cui già impegnato 16.265,21 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 59.337,08						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 306.448,90 304.473,00 304.473,00						
.di cui già impegnato 270.614,11 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 315.920,78						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012008 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)						
Previsione competenza 184.922,41 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 284.962,41						

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012012 FONDO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 4000024 INSIEME A 1032015)						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012009 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)						
			Previsione competenza	107.239,40	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	117.369,78		
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	246.468,52		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	556.012,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	351.090,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	668.800,71		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	556.012,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	351.090,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	668.800,71		
Totale Cdr : ST113						
			Previsione competenza	862.461,82	304.473,00	304.473,00
			.di cui già impegnato	621.704,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	984.721,49		
Totale Programma : PG1101						
			Previsione competenza	862.461,82	304.473,00	304.473,00
			.di cui già impegnato	621.704,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	984.721,49		



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitan

Fascicolo 5.4\2024\1

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2023 (decreto sindacale n. 105/2024) e a provvedimenti diversi

IL SINDACO METROPOLITANO

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

PREMESSO che:

- in data 29/02/2024, con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6 del 01/03/2024, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (*Dup*) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000;
- in data 29/02/2024, con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 7 del 01/03/2024, è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- con decreto sindacale R.G. n. 53 del 11/03/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2024-2026;
- con decreto sindacale R.G. n. 69 del 27/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2024-2026.

CONSIDERATO che:

Con decreto sindacale R.G. n. 105 del 07/05/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2023 di cui al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata - Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m. e i.. Il riaccertamento ordinario dei residui 2023 confluirà nel Rendiconto della gestione 2023.

Contestualmente sono state disposte le variazioni al bilancio 2024-2026 di competenza e di cassa per l'anno 2024 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui (per reimputazioni di accertamenti/impegni agli esercizi in cui sono esigibili e per adeguamento degli stanziamenti di cassa).

PRESO ATTO che:

Dall'approvazione iniziale del 29 febbraio, sono state disposte numerose variazioni al bilancio di previsione e al *Peg* 2024-2026 in forza dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, di seguito elencate:

- con delibera consiliare n. 10 del 24/04/2024 avente per oggetto “Variazione di Bilancio 2024-2026 di competenza e cassa - Diversi Centri di responsabilità” che comprende le richieste di variazione delle Direzioni: Dipartimento Transizione digitale (Cdr ST114); Dipartimento Risorse umane e organizzazione (Cdr AA013); Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità (Cdr ST110); Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009); Segreteria Generale (Cdr AA002); Direzione Generale (Cdr AA001); Dipartimento Ragioneria Generale (Cdr AA004);
- variazione al Bilancio 2024-2026 disposta in via di urgenza ex art. art. 175 - comma 4 - D.lgs. 267/2000, con decreto sindacale n. 78 del 04/04/2024 e ratificata con delibera consiliare n. 9 del 24/04/2024. La variazione proposta dall’Area Ambiente e tutela del territorio ha riguardato gli investimenti finanziati dall’UE - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.3 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - rete ecologica territoriale e forestazione urbana per mitigare le isole di calore;
- variazioni ai sensi dell’art.175, comma 5-quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000, disposte con le determinazioni dirigenziali:
 - . R.G. n. 2237 del 18/03/2024 del Settore Programmazione ed edilizia scolastica (Cdr ST104);;
 - . RG n. 2250 del 27/03/2024 del Settore Idroscalo (Cdr ST115);
 - . RG n. 3925 e n. 3926 del 13/05/2024 dell’Area Ambiente e tutela del territorio, di modifica cronoprogramma e costituzione Fpv.
- Variazioni al Bilancio 2024-2026 disposte con il decreto sindacale n. 105 del 07/05/2024 di riaccertamento ordinario dei residui anno 2023.

VALUTATO che:

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

Pertanto, al fine di consentire la gestione ordinaria è necessario aggiornare le previsioni degli stanziamenti per i capitoli *Peg* di Entrata e Spesa per il triennio 2024-2026 oggetto di variazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa per l’anno 2024, in coerenza con i provvedimenti sopra indicati, assegnando gli stessi ai Dirigenti responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi programmati e assegnati con il *PIAO 2024-2026* approvato, alla *Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione 2.2 - Performance*.

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

VISTO il documento allegato “*Prima variazione al Peg 2024-2026*” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna gli stanziamenti dei capitoli *Peg di Entrata e Spesa* per il triennio 2024-2026 e di cassa per l’anno 2024..

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

VISTI altresì:

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

D E C R E T A

- 1) di approvare il documento di “*Prima variazione al Peg 2024-2026*”, qui allegato e parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il documento recepisce in maniera coerente e conseguente le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2024-

2026 e di cassa per l'annualità 2024, mediante la creazione di nuovi capitoli *Peg* di Entrata e Spesa e/o la variazione in aumento/diminuzione degli stanziamenti di capitoli *Peg* già esistenti, come approvate con i provvedimenti:

- . delibera consiliare n. 10 del 24/04/2024;
- . variazione al Bilancio 2024-2026 disposta in via di urgenza con decreto sindacale n. 78 del 04/04/2024 e ratificata con delibera consiliare n. 9 del 24/04/2024;
- . variazioni ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000, disposte con le determinazioni dirigenziali: R.G. n. 2237 del 18/03/2024; RG n. 2250 del 27/03/2024; RG n. 3925 e n. 3926 del 13/05/2024;
- . variazioni al Bilancio 2024-2026 disposte con il decreto sindacale n. 105 del 07/05/2024 di riaccertamento ordinario dei residui anno 2023.

Rimangono confermate le direttive cui i Dirigenti debbono attenersi nel corso della gestione ordinaria, specificate nel decreto sindacale n. 53 del 11/03/2024 di prima approvazione del *Peg 2024-2026*, cui si rinvia per le informazioni di dettaglio.

- 2) Di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto, con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione della *Prima variazione al Peg 2024-2026* sul sito istituzionale 'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10 - comma 8 - lett. b) - del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016.
- 3) 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.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2024\1

Oggetto della proposta di decreto:

Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2023 (decreto sindacale n. 105/2024) e a provvedimenti diversi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE

(dott. Ermanno Matassi)



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2024\1

Oggetto della proposta di decreto:

Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2023 (decreto sindacale n. 105/2024) e a provvedimenti diversi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

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

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE