Città metropolitana di Milano

2024 2026

Seconda variazione al Peg conseguente all'assestamento di bilancio e a provvedimenti diversi

Direzione Generale

Milano, agosto 2024

Indice

Avvocatura pag. 7
Entrate pag. 10
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 12
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 14
. PG2003 - Altri fondi pag. 21

Direzione Generale pag. 22
Entrate pag. 27
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 30
. PG0102 - Segreteria generale pag. 33
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 37
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 39
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 40
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 45
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 47
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo pag. 51

Segretario Generale pag. 57
Entrate pag. 61
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 62
. PG0102 - Segreteria generale pag. 68
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 75
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 77
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 78

Progetto Programmi di finanziamento europeo pag. 80
Entrate pag. 83
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 84
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 86
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 88

Dipartimento Transizione digitale pag. 89
Entrate pag. 93
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 95
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 97
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 98
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 100
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 105
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 107
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 109
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 109

Dipartimento Risorse umane e organizzazione pag. 111
Entrate pag. 118
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 123
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 124
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 127
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 134
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 136
. PG0110 - Risorse umane pag. 138
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 149
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 156
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 158
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 159
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 161
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 164
. PG2003 - Altri fondi pag. 165
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 166
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 167

Dipartimento Appalti e contratti pag. 211
Entrate pag. 215
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 218

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 219
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 222
. PG0110 - Risorse umane pag. 230
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 232
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 237

Dipartimento Ragioneria generale pag. 238
Entrate pag. 246
Obiettivi PEG e Spese
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 253
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pag. 264
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 268
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 271
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 274
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 275
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 278
. PG1502 - Formazione professionale pag. 279
. PG2001 - Fondo di riserva pag. 281
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 282
. PG2003 - Altri fondi pag. 283
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 284
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 291
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 295

Area Infrastrutture pag. 298
Entrate pag. 307
Obiettivi PEG e Spese
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 338
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 350
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 355
. PG0110 - Risorse umane pag. 356
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 358
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 366
. PG0407 - Diritto allo studio pag. 422
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 424
. PG0901 - Difesa del suolo pag. 425

. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche pag. 426
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 427
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 431
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 467
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 469
. PG1502 - Formazione professionale pag. 470
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 471
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 474

Area Pianificazione e sviluppo economico pag. 475
Entrate pag. 486
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 500
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 501
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 503
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 505
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 506
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico pag. 509
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 510
. PG0602 - Giovani pag. 520
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo pag. 524
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 529
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 542
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 555
. PG1202 - Interventi per la disabilità pag. 557
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale pag. 563
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali pag. 567
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 568
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato pag. 572
. PG1403 - Ricerca e innovazione pag. 576
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 579
. PG1502 - Formazione professionale pag. 602
. PG1503 - Sostegno all'occupazione pag. 606
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 608
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 609

Area Ambiente e tutela del territorio pag. 611
Entrate pag. 618
Obiettivi PEG e Spese
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 632
. PG0901 - Difesa del suolo pag. 633
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 638
. PG0903 - Rifiuti pag. 660
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 669
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche pag. 682
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento pag. 726
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 732

Settore Protezione civile pag. 734
Entrate pag. 737
Obiettivi PEG e Spese
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 739
. PG1101 - Sistema di protezione civile pag. 740

Avvocatura

Giorgio Grandesso

PEG

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Avvocatura	Giorgio Grandesso

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	860.239,00	710.239,00	710.239,00
	cassa	860.239,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	158.967,98	149.320,00	149.320,00
	cassa	165.847,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	827.486,41	572.900,00	572.900,00
	cassa	943.640,12		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.098.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
	cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo 1	competenza	3.944.693,39	3.570.459,00	3.570.459,00
	cassa	4.135.259,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
	cassa	4.135.759,59		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		

Totale Spese	**competenza**	6.074.530,39	4.639.959,00	3.970.459,00
	cassa	4.135.759,59		

PROGRAMMA A0Z008 **Avvocatura**

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		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

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 . Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d. n.d.	Entro il 30/04/2024 Entro il 31/12/2024	ST008

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			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	400.171,00	400.171,00	400.171,00
			.di cui già impegnato	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.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111158			**119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	121.163,17	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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	160.068,00	160.068,00
			.di cui già impegnato	160.068,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.068,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111137**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	28.836,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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:	**01111193**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,83		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	860.239,00	710.239,00	710.239,00
			.di cui già impegnato	546.297,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	860.239,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111120**	**IRAP - SETTORE AVVOCATURA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	58.667,98	49.020,00	49.020,00
			.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.547,12		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111188**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			.di cui già impegnato	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	1.936,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo:	**01111117**	**119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	2.140,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	158.967,98	149.320,00	149.320,00
			.di cui già impegnato	62.744,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.847,12		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111119**	**119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	730,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.749,49		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01111077**	**119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	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	84.982,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	378.597,72		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01111182**	**SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111014**	**119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	23.418,82	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	21.218,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.418,82		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111096**	**119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111185**	**SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111065**	**119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	452.641,19	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	183.171,19	3.000,00	1.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	512.474,09		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111097**	**119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	827.486,41	572.900,00	572.900,00
			.di cui già impegnato	291.414,57	3.000,00	1.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	943.640,12		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111031**	**119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI**				
			Previsione competenza	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			.di cui già impegnato	474.820,04	447.037,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	668.712,50		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111068**	**119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI**				
			Previsione competenza	158.000,00	158.000,00	158.000,00
			.di cui già impegnato	34.923,00	33.972,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.852,91		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111073**	**119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI**				
			Previsione competenza	950.000,00	990.000,00	990.000,00
			.di cui già impegnato	893.459,99	863.883,07	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	951.665,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111076**	**119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI**				
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	92.390,25	88.979,06	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.699,19		

1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111084**		**SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	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	1.542.828,16	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.944.693,39	3.570.459,00	3.570.459,00
			.di cui già impegnato	2.443.284,52	1.451.432,13	177.628,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.135.259,59		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112035**		**ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :		ST008	**Previsione competenza**	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
			.di cui già impegnato	2.443.284,52	1.451.432,13	177.628,01

		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.135.759,59		
Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
		.di cui già impegnato	2.443.284,52	1.451.432,13	177.628,01
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.135.759,59		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005			**FONDO RISCHI CONTENZIOSO**			
			Previsione competenza	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		**Previsione competenza**	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		**Previsione competenza**	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		**Previsione competenza**	2.129.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA001 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

Totale Entrate:	**competenza**	905.820,00	883.900,00	913.100,00
	cassa	**721.140,47**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
Totale Titolo 1	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
Totale Programma 1.1	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	104.695,00	122.536,00	122.536,00
	cassa	104.695,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.622,00	14.101,00	14.101,00
	cassa	9.355,83		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	12.564,80		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	125.317,00	148.637,00	148.637,00
	cassa	126.615,63		
Totale Programma 1.2	competenza	125.317,00	148.637,00	148.637,00
	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	219.400,00	199.400,00	199.400,00
	cassa	502.260,59		
Totale Titolo 1	competenza	509.680,95	487.918,00	487.918,00
	cassa	795.563,08		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.096.413,91	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	2.606.094,86	502.918,00	654.918,00
	cassa	2.891.976,99		
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	685.000,00	685.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo 1	competenza	633.000,00	685.000,00	685.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Programma 4.4	competenza	2.133.000,00	1.885.000,00	1.035.000,00
	cassa	1.414.067,90		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	119.291,15	117.796,00	117.796,00
	cassa	119.291,15		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
	cassa	12.587,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	24.880,14	23.000,00	21.000,00
	cassa	26.835,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	cassa	63.072,00		
Totale Titolo 1	competenza	158.816,39	154.580,00	153.780,00
	cassa	221.786,06		
Totale Programma 9.1	competenza	158.816,39	154.580,00	153.780,00
	cassa	221.786,06		

Totale Spese	**competenza**	6.431.138,34	3.105.688,00	2.554.888,00
	cassa	6.774.063,92		

PROGRAMMA A0A001 **Direzione Generale**

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

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

Totale Tipologia:			0105	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.528,36		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	5.600,00	5.600,00	4.800,00
				Previsione cassa	11.128,36		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo:	**30000049**		**PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000033**		**PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00
				Previsione cassa	147.084,96		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000036**		**ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI**				
				Previsione competenza	282.300,00	282.300,00	282.300,00
				Previsione cassa	160.600,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	447.300,00	447.300,00	447.300,00
				Previsione cassa	317.684,96		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000025**		**ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO**				
				Previsione competenza	406.000,00	431.000,00	461.000,00
				Previsione cassa	302.327,15		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	406.000,00	431.000,00	461.000,00
				Previsione cassa	302.327,15		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	853.300,00	878.300,00	908.300,00
				Previsione cassa	620.012,11		

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

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19652

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

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

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01011119 **119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	16.416,19	15.200,00	15.200,00
.di cui già impegnato	13.111,82	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.416,19		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 01011137 **SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI**

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01011134 **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 01011138 **INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AD ESPERTO IN STRATEGIE DIGITALI DI COMUNICAZONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTEGRAZIONE AI CONTENUTI E TEMI DELL'ATTUALE SITO WEB DI CMM**

Previsione competenza	3.000,00	2.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 01011136 **SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA**

Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.405,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01011117**	**119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA-SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.070,37		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01011120**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE**				
			Previsione competenza	5.490,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.588,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	130.906,19	109.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.009,56		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	130.906,19	109.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.009,56		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	130.906,19	109.200,00	107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.009,56		

Totale Programma :	PG0101	**Previsione competenza**	130.906,19	109.200,00	107.200,00
		.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	178.009,56		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

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, affinchè si rafforzi la capacità di elaborazione e realizzazione di politiche di dimensione metropolitana (Cdr AA001 - ST107)	Monitoraggio del percorso di riforma ed elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione delle Città metropolitane legate all'esercizio efficace delle funzioni di pianificazione strategica e coordinamento, nonchè proposte per una revisione del sistema di finanziamento in un contesto di piena autonomia finanziaria	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA001

Ob. n. 19653

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2024	2025	2026
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021034			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		76.425,00	76.425,00	76.425,00
			.di cui già impegnato		55.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		76.425,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021013			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		28.270,00	46.111,00	46.111,00
			.di cui già impegnato		28.270,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		28.270,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		104.695,00	122.536,00	122.536,00
			.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	14.101,00	14.101,00
			.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.355,83		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	8.622,00	14.101,00	14.101,00
			.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.355,83		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01021016**	**112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	213,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.564,80		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01021042**	**ATTIVITA' EDITORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	10.113,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.564,80		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01021011**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AL CERVAP - UNIVERSITA' DI FERRARA PER ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SUL VALORE PUBBLICO DELLE CITTA' METROPOLITANE**				
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	125.317,00	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	102.505,20	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	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	102.505,20	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	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	102.505,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	126.615,63		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:		**01031052**	**111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE**			
			Previsione competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			.di cui già impegnato	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	1.774,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**01031096**	**SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI**			
			Previsione competenza	133.853,00	133.853,00	133.853,00
			.di cui già impegnato	110.697,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.853,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	216.482,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	216.482,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Cdr :	AA001	**Previsione competenza**	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	216.482,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		

Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	216.482,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19657

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini	1.11.4	Manutere 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/incremento 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:	**01111129**	**119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			.di cui già impegnato	10.457,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.400,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111091**	**119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI**				
			Previsione competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	55.000,00	68.146,50	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.020,59		
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	162,48	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**	219.400,00	199.400,00	199.400,00
			.di cui già impegnato	71.109,48	68.146,50	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.260,59		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	509.680,95	487.918,00	487.918,00
		.di cui già impegnato	340.890,43	68.146,50	45.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	795.563,08		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112011**	**FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			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**	2.606.094,86	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	606.304,34	68.146,50	45.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.891.976,99		
Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	2.606.094,86	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	606.304,34	68.146,50	45.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.891.976,99		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

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		

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19658

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

Ob. n. 19659

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**14041010**	**SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI UTILIZZO PER MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**14041005**	**SPESE PER NOLO FIBRE SPENTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNE DI MILANO E COMUNI DI PRIMA CINTURA**			
			Previsione competenza	169.000,00	189.000,00	189.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	343.545,30		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		**14041006**	**SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**			
			Previsione competenza	75.000,00	85.000,00	85.000,00
			.di cui già impegnato	71.416,96	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		**14041007**	**SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET**			
			Previsione competenza	315.000,00	340.000,00	340.000,00
			.di cui già impegnato	246.655,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	576.229,18		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		**14041008**	**CANONE ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MIGRAZIONE**			
			Previsione competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	22.503,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**14041009**	**SPESE DI MANUTENZIONE LICENZA SISTEM DI CYBER SECURITY ANTI DDOS**				
			Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.293,42		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	633.000,00	685.000,00	685.000,00
			.di cui già impegnato	341.476,30	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	633.000,00	685.000,00	685.000,00
			.di cui già impegnato	341.476,30	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**14042001**	**ESTENSIONE RETE LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA IN MODALITA' CAMPUS RILEGAMENTO POP TERRITORIALI (CUSAGO, MELEGNANO, CASTANO PRIMO, CASSANO D'ADDA) EST-OVEST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	2.133.000,00	1.885.000,00	1.035.000,00
			.di cui già impegnato	641.476,30	910.000,00	400.895,41
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.414.067,90		

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

PROGRAMMA PG1901 **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

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 Generatione 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

Ob. n. 19662

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Incontri con i gestori dei principali programmi europei (CERV-LIFE-HORIZON) per la gestione dei programmi sia a favore della progettualità dell'Ente che per gli attori del territorio metropolitano (comuni, associazioni e altri portatori di interessi).	n.d.	. Almeno 3 nel 2024; . Almeno 3 nel 2025; . Almeno 3 nel 2026.	
			. Incontri con le altre aree metropolitane partner di progetto, per scambiare esperienze e buone pratiche sui temi di interesse strategico dell'area metropolitana e per il rafforzamento della politiche urbane a livello europeo.	n.d.	. Almeno 3 nel 2024; . Almeno 3 nel 2025; . Almeno 3 nel 2026.	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

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

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	119.291,15	117.796,00	117.796,00
		.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	119.291,15		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
	.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	12.587,89		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	11.045,10	10.184,00	10.184,00
		.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.587,89		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 19011016 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.856,88		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011014 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011017 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO"TIME4ALL" (FINALIZZATO A CAP. 20000890)

Previsione competenza	3.390,14	2.000,00	0,00
.di cui già impegnato	1.390,14	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.390,14		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**19011015**	**PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**19011003**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.490,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.588,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	24.880,14	23.000,00	21.000,00
			.di cui già impegnato	2.390,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.835,02		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**19011013**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 19011012)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**19011019**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A 20000035 CON 19011018)**				
			Previsione competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo: 19011012			**SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AI PARTNER EUROPEI (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011013)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.472,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	3.600,00	3.600,00	4.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.072,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	158.816,39	154.580,00	153.780,00
			.di cui già impegnato	131.326,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.786,06		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	158.816,39	154.580,00	153.780,00
			.di cui già impegnato	131.326,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.786,06		
Totale Programma :		PG1901	**Previsione competenza**	158.816,39	154.580,00	153.780,00
			.di cui già impegnato	131.326,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.786,06		

Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA002 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali 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	878.888,00	878.888,00
	cassa	888.487,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	79.651,55	75.191,00	75.191,00
	cassa	89.743,61		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	71.972,00	49.072,00	33.072,00
	cassa	84.418,30		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
	cassa	1.066.649,68		
Totale Programma 1.1	competenza	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
	cassa	1.066.649,68		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	788.840,09	750.821,00	750.821,00
	cassa	788.840,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	84.855,55	65.696,00	65.696,00
	cassa	92.000,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	cassa	12.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	885.995,64	828.817,00	828.817,00
	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	830.817,00	830.817,00
	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	2.200.046,00	2.184.046,00
	cassa	2.382.953,00		

PROGRAMMA A0A002 **Segretario Generale**

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	632.992,00	632.992,00
			.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	245.296,00	245.296,00
			.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.895,77		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069			**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	888.487,77	878.888,00	878.888,00
			.di cui già impegnato	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	75.191,00	75.191,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	79.651,55	75.191,00	75.191,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01011099**		**111201500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO METROPOLITANO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE**			
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01011042**		**111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	1.000,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01011098**		**111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO**			
			Previsione competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	148,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.787,50		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**01011007**		**111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI**			
			Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011030**		**111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011037**	**119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011054**	**SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011057**	**111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011064**	**111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRERSENTANZA, 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 ECONOMALI 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**	**111306000 SPESE DI SERVIZIO PER INCONTRI CON REALTA' ISTITUZIONALI, CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01011020**	**111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01011040**	**111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.472,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01011129**	**SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE**				
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	71.972,00	49.072,00	33.072,00
			.di cui già impegnato	38.227,13	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	1.007.151,00	991.151,00
		.di cui già impegnato	987.374,45	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	1.007.151,00	991.151,00
		.di cui già impegnato	987.374,45	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	1.007.151,00	991.151,00
		.di cui già impegnato	987.374,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.066.649,68		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

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, affinchè si rafforzi la capacità di elaborazione e realizzazione di politiche di dimensione metropolitana (Cdr AA001 - ST107)	Monitoraggio del percorso di riforma ed elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione delle Città metropolitane legate all'esercizio efficace delle funzioni di pianificazione strategica e coordinamento, nonchè proposte per una revisione del sistema di finanziamento in un contesto di piena autonomia finanziaria	n.d.	Entro il 31/12/2024	ST107

Ob. n. 19663

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)	. 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 . Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d. n.d.	Entro il 30/04/2024 Entro il 31/12/2024	AA002

Ob. n. 19664

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)													

Ob. n. 19665

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.	n.d.	Secondo le scadenze programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.	AA002
			. Grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate.	n.d.	100% per ogni anno del triennio 2024-2026.	
			. Grado della qualità (completezza del contenuto, apertura del formato) delle informazioni pubblicate.	n.d.	Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2024-2026.	

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			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	297.866,00	297.866,00	297.866,00
			.di cui già impegnato	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	119.146,00	119.146,00
			.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.825,99		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	436.691,99	417.012,00	417.012,00
			.di cui già impegnato	418.518,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	436.691,99		
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	36.488,00	36.488,00
			.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.847,55		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	50.252,73	36.488,00	36.488,00
			.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.847,55		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	486.944,72	453.500,00	453.500,00
			.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	490.539,54		
Totale Cdr :		ST107	**Previsione competenza**	486.944,72	453.500,00	453.500,00
			.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	490.539,54		

Totale Programma :	PG0102	**Previsione competenza**	905.995,64	830.817,00	830.817,00
		.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		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

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		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

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

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111136**		**119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	8.268,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.247,50		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	9.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	8.268,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.247,50		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		
Totale Cdr :		ST107	**Previsione competenza**	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		

Progetto Programmi di finanziamento europeo

Emilio De Vita

PEG

PROGETTO PR043 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

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

Totale Programma 9.2	competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
	cassa	52.341,00		

Totale Spese	**competenza**	167.341,00	435.210,00	378.472,97
	cassa	167.341,00		

PROGRAMMA A0P043 **Progetto Programmi di finanziamento europeo**

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

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) Codice	Descrizione		2024	2025	2026
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		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01021043			**SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR**			
			Previsione competenza	25.000,00	250.000,00	225.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	25.000,00	250.000,00	225.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		
Totale Cdr :		PR043	**Previsione competenza**	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		
Totale Programma :		PG0102	**Previsione competenza**	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		

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

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	4.051,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.051,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo:		**09021128**	**ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00
				.di cui già impegnato	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	41.944,00	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	44.509,00	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	44.509,00	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	44.509,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.341,00		

PROGRAMMA PG0905 **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19761

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

Dipartimento Transizione digitale

Luciano Schiavone

PEG

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST114 Dipartimento Transizione digitale	Luciano Schiavone

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

SPESE

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

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

Totale Spese	**competenza**	4.471.648,32	2.275.641,93	1.957.750,00
	cassa	5.699.670,83		

PROGRAMMA A0Z114 **Dipartimento Transizione digitale**

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

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

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **40000186**			**PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 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. 1082006)**				
				Previsione competenza	556.420,00	94.300,00	0,00
				Previsione cassa	556.420,00		

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

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		**01021018**	**112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.527,44	1.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.281,82		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		**01021037**	**112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		**01021036**	**SPESE PER SERVIZI POSTALI**			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	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	120.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	79.999,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.759,21		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	198.999,06	179.000,00	59.000,00
			.di cui già impegnato	94.502,50	4.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.719,62		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	198.999,06	179.000,00	59.000,00
			.di cui già impegnato	94.502,50	4.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.719,62		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	198.999,06	179.000,00	59.000,00
			.di cui già impegnato	94.502,50	4.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.719,62		
Totale Programma :		PG0102	**Previsione competenza**	198.999,06	179.000,00	59.000,00
			.di cui già impegnato	94.502,50	4.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.719,62		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

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

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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 affinchè 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		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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	381,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.212,28		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		**01081034**	**SERVIZI DI FORMAZIONE CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)**			
			Previsione competenza	122.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	96.416,63	15.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01081015**	**112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01081005**	**119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE**			
			Previsione competenza	300.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	195.844,58	189.749,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	523.561,44		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01081036**	**FONDO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	6.880,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.880,08		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01081016 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI

Previsione competenza	727.838,92	204.000,00	254.000,00
.di cui già impegnato	573.362,22	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	2.441,66
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO

Previsione competenza	43.483,00	41.500,00	41.500,00
.di cui già impegnato	37.363,00	29.524,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	73.724,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01081028 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE PNRR M1C1 1.4.4 - CUP I41F22001870006 (SI VEDA CAP. 30000138)

Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01081031 SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)

Previsione competenza	158.700,00	18.300,00	0,00
.di cui già impegnato	39.284,00	16.836,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	158.700,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01081032**	**SPESE PER SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI**				
			Previsione competenza	129.000,00	139.000,00	139.000,00
			.di cui già impegnato	114.497,39	129.000,00	139.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00
			.di cui già impegnato	1.058.257,93	380.109,04	141.441,66
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.158.749,98		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00
			.di cui già impegnato	1.058.257,93	380.109,04	141.441,66
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.158.749,98		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01082002**	**212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	160.000,00	120.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	72.526,86	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	135.700,63	31.836,00	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	208.227,49	31.836,00	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	208.227,49	31.836,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	795.420,00		
Totale Cdr :	ST114	**Previsione competenza**	2.235.322,00	1.285.100,00	1.087.500,00
		.di cui già impegnato	1.266.485,42	411.945,04	141.441,66
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.954.169,98		

Totale Programma :	PG0108	**Previsione competenza**	2.235.322,00	1.285.100,00	1.087.500,00
		.di cui già impegnato	1.266.485,42	411.945,04	141.441,66
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.954.169,98		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

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

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

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021046			**121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA**			
			Previsione competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		

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

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022246**	**FONDO PER CABLAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600.000,00		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	812.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	930.486,59		
Totale Programma :		PG0402	**Previsione competenza**	812.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	930.486,59		

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

Obiettivi PEG

Ob. n. 19768

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

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 07012001		**SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	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
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	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA013 Dipartimento Risorse umane e organizzazione	Alberto Di Cataldo
ST103 Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro	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	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
	cassa	15.986.438,22		
Totale Titolo 2	**competenza**	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
	cassa	15.986.438,22		

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

Totale Entrate:	**competenza**	17.893.723,77	17.479.412,27	17.447.675,24
	cassa	**19.481.710,37**		

SPESE

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

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

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	16.021.036,27	12.872.874,00	12.828.551,00
	cassa	16.557.524,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
	cassa	16.559.524,43		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	cassa	10.844,66		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.212,63		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.798.023,33	1.597.500,00	1.567.500,00
	cassa	2.149.244,17		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	42.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.815.278,33	1.614.755,00	1.584.755,00
	cassa	2.215.801,46		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
	cassa	1.480.082,46		
Totale Titolo 2	competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
	cassa	1.480.082,46		
Totale Programma 1.1	competenza	3.295.360,79	1.614.755,00	1.584.755,00
	cassa	3.695.883,92		
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**	32.059.312,23	16.497.395,00	16.330.513,00
	cassa	34.130.112,91		

PROGRAMMA A0A013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: **10000090**			**102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI**				
				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	6.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000050**			**201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'**				
				Previsione competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00
				Previsione cassa	53.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000260**			**CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)**				
				Previsione competenza	0,00	404.461,00	404.461,00
				Previsione cassa	0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000502**			**CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO**				
				Previsione competenza	15.177.726,77	15.177.726,77	15.177.726,77
				Previsione cassa	15.923.438,22		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: **20000800**			**205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		

Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
				Previsione cassa	15.986.438,22		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
				Previsione cassa	15.986.438,22		

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

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000104**	**RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO**					
				Previsione competenza	88.530,00	88.530,00	88.530,00
				Previsione cassa	110.831,26		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30002120**	**305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)**					
				Previsione competenza	527.935,00	527.935,00	527.935,00
				Previsione cassa	861.687,60		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000081**	**PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001980**	**305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	114.351,57		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
Capitolo:	**30000062**	**SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**					
				Previsione competenza	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	1.319.021,11		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
Capitolo:	**30000092**	**RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)**					
				Previsione competenza	28.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	62.297,29		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
Capitolo:	**30000360**	**SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	169.316,63		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000139**	**CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR**					
				Previsione competenza	208.500,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	208.500,00		

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

Cdr che accerta ST103

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

3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**30000132**	**ENTRATA DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA**					
				Previsione competenza	60.800,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.800,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**30000134**	**ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SU PALAZZO ISIMBARDI**					
				Previsione competenza	106.270,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	106.270,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000143**	**ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO DI SPESA PER PROGETTAZIONE**					
				Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	250.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	417.070,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	417.070,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	443.030,00	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	428.030,00		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000047**	**FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.139,00		
Totale Cdr:			ST103	**Previsione competenza**	443.030,00	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	440.169,00		
Totale Area:			AA013	**Previsione competenza**	17.893.723,77	17.479.412,27	17.447.675,24
				Previsione cassa	19.481.710,37		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19745

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

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051003			**115300810 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZ.IONE ORDINARIA**			
			Previsione competenza	53.927,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.927,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051041			**121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI**			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	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	375.570,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	375.570,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01051004 **115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.075,46		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01051015 **SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000132)**

Previsione competenza	214.870,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	214.870,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	704.367,00	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	708.155,12		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	704.367,00	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	708.155,12		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			

Capitolo: 01052009 **215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.553,53		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Cdr :	ST103	**Previsione competenza**	704.367,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	18.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.708,65		

Totale Programma :	PG0105	**Previsione competenza**	704.367,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	18.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.708,65		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19747

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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	104.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	107.669,17		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 01061060 FONDO SPESE PROGETTAZIONE (SI VEDA CAP. 30000143)

Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	250.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01061022 119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.214,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01061012 115301210 SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	95.652,43	0,00	0,00
.di cui già impegnato	95.652,43	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	95.652,43		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061019**	**119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.945,79		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	605.152,43	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	145.652,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	630.184,93		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	742.980,93	141.485,00	141.485,00
			.di cui già impegnato	252.151,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	769.421,06		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:	**01062054**	**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	34.023,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	34.023,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.023,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062002**	**215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062003**	**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI - SEDE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)**				
			Previsione competenza	23.879,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.879,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.879,06		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062004 **215107510 FONDO M.S. (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	1.609.535,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.109.535,92	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.296.614,65		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062006 **215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI**

Previsione competenza	1.535,16	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.535,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.535,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062016 **ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	120.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062017 **219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	2.214.178,73	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.714.178,73	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.752.461,21		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062032 **FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CONVITTO VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000.000,00		

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

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

Totale Programma :	PG0106	**Previsione competenza**	10.196.133,16	141.485,00	141.485,00
		.di cui già impegnato	3.135.304,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.473.171,23		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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	138.000,00	148.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.918,48		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	138.000,00	148.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.918,48		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	221.281,69	219.502,00	139.502,00
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.907,38		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	221.281,69	219.502,00	139.502,00
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.907,38		

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

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19748

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

Ob. n. 19750

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

Ob. n. 19749

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

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

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 conil PIAO	n.d.	Almento 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

Ob. n. 19756

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	1.230.285,00	1.230.285,00	1.230.285,00
			.di cui già impegnato	1.130.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.230.285,00		
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	201.958,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.958,16		
1	01	U.1.01.01.01.000	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	8.191.090,83	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	29.324,44	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	27.324,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.324,44		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01101104**	**FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (TURISMO E SPORT, SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA ITTICO VENATORIA)**				
			Previsione competenza	536.842,28	363.515,00	363.515,00
			.di cui già impegnato	497.344,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	536.842,28		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo:	**01101051**	**112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI**				
			Previsione competenza	910.000,00	910.000,00	910.000,00
			.di cui già impegnato	802.410,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	977.544,62		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101003**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	495.632,80	426.514,00	426.514,00
			.di cui già impegnato	495.632,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	495.632,80		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101006**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	152.183,42	127.925,00	127.925,00
			.di cui già impegnato	152.183,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.183,42		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101034**	**FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.761,93		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**01101037**	**112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	14.472,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	15.386.823,97	12.382.478,00	12.348.655,00
			.di cui già impegnato	13.561.928,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.715.170,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101055**	**IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	171.748,30	130.619,00	130.619,00
			.di cui già impegnato	171.748,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	189.208,77		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101075**	**IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 30000360)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	986,41		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101080**	**IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**				
			Previsione competenza	70.672,00	62.324,00	62.324,00
			.di cui già impegnato	9.563,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.526,73		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01101067**	**SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE**				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	242.520,30	193.043,00	193.043,00
			.di cui già impegnato	181.411,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	274.821,91		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01101009**	**ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE**				
			Previsione competenza	8.100,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	145,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.239,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01101023**	**SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01101010**	**112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE**				
			Previsione competenza	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	51.501,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	143.665,09		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01101027**	**112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE**				
			Previsione competenza	4.100,00	3.700,00	3.700,00
			.di cui già impegnato	3.858,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.280,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01101105**	**ACQUISTO LICENZE SOFTWARE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01101107**	**SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO**				
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
Capitolo:	**01101015**	**FONDO PER TIROCINI FORMATIVI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01101097**	**SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01101052**	**112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01101086**	**SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**01101016**	**112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE**				
			Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.983,15		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01101084**	**SERVIZI INFORMATICI UFFICIO CONCORSI**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.712,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101026**	**112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	14.700,00	12.700,00	12.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.801,04		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101085**	**SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' 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	19.000,00	14.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.512,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	331.239,00	236.900,00	226.400,00
		.di cui già impegnato	126.518,03	300,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.019,68		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo: 01101083 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013

Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
.di cui già impegnato	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	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	200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		

1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi

Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE

Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.000,00		

Totale Macroaggregato: 10	**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	16.021.036,27	12.872.874,00	12.828.551,00
	.di cui già impegnato	13.911.736,77	300,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	16.557.524,43		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			

Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 **Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo: 2 **Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr : AA013 **Previsione competenza**	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
.di cui già impegnato	13.911.736,77	300,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.559.524,43		
Totale Programma : PG0110 **Previsione competenza**	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
.di cui già impegnato	13.911.736,77	300,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.559.524,43		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

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

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01111040**	**119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo:		**01111036**	**119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.712,63		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	7.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.212,63		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**01111003**	**119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	8.039,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.438,46		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**01111127**	**119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO**			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	75.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.761,59		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111176**	**SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01111005**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.240,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111044**	**SPESE PER NOLEGGIO AUTO**				
			Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111070**	**119403900 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI DI NOLEGGIO) PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE**				
			Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	112.568,65	94.323,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.707,63		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111128**	**119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA**				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	46.333,20	11.583,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.583,28		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111016**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	125.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	7.895,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111022**	**119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	135.000,00	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	167.500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111083**	**119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	6.039,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.126,24		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111107**	**119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111008**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	1.964,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.283,64		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111039**	**119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	63.006,40	80.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	63.006,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.006,40		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111049**	**119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE**				
			Previsione competenza	270.516,93	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	254.516,93	254.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.925,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01111208**	**INCARICO SERVIZIO ARCHIVISTICO PRESSO ARCHIVIO STORICO**				
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111007**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.614,73		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.798.023,33	1.597.500,00	1.567.500,00
			.di cui già impegnato	1.253.602,73	359.906,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.149.244,17		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.808.523,33	1.608.000,00	1.578.000,00
		.di cui già impegnato	1.260.802,73	359.906,30	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.162.456,80		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**01112039**	**SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		**01112041**	**ACQUISTO ARREDI VIDEOTERMINALISTI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	170.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.000,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		**01112006**	**SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	1.010.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	197.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.010.082,46		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	1.480.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.480.082,46		
Totale Titolo:	2		**Previsione competenza**	1.480.082,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.480.082,46		
Totale Cdr :	ST103		**Previsione competenza**	3.288.605,79	1.608.000,00	1.578.000,00
			.di cui già impegnato	1.757.885,19	359.906,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.642.539,26		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	3.295.360,79	1.614.755,00	1.584.755,00
		.di cui già impegnato	1.757.885,19	359.906,30	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.695.883,92		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

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	850.000,00	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	850.000,00	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	850.000,00	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	851.870,65	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	851.870,65	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		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

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

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

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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**	**ASSEGNI 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		

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

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	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Macroaggregato:	01		**Previsione competenza**	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Cdr :	AA013		**Previsione competenza**	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Programma :	PG1208		**Previsione competenza**	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

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

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	**Descrizione**			
1	01	U.1.01.01.01.000	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	632.992,00	632.992,00
			.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	245.296,00	245.296,00
			.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.895,77		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069			**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato:	01		**Previsione competenza**	888.487,77	878.888,00	878.888,00
			.di cui già impegnato	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	75.191,00	75.191,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	79.651,55	75.191,00	75.191,00
			.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.743,61		
1	03	U.1.03.02.02.000	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 - RAPPRERSENTANZA, 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	297.866,00	297.866,00
			.di cui già impegnato	279.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.866,00		
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	46.111,00	46.111,00
			.di cui già impegnato	28.270,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.270,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021022**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE**				
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	113.713,10	95.374,00	95.374,00
			.di cui già impegnato	113.713,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	113.713,10		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021028**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	138.825,99	119.146,00	119.146,00
			.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.825,99		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021041			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**			
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			.di cui già impegnato	27.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.200,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	975.735,09	955.557,00	955.557,00
			.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	36.488,00	36.488,00
			.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.847,55		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010			**IRAP - SEGRETERIA GENERALE**			
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00
			.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.152,93		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014			**IRAP - DIREZIONE GENERALE**			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	8.622,00	14.101,00	14.101,00
			.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.355,83		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021040			**IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**			
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.800,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	101.277,55	87.597,00	87.597,00
			.di cui già impegnato	101.277,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.156,31		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01021023**	**SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE**				
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01031005**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	1.028.419,00	1.138.567,00	1.138.567,00
			.di cui già impegnato	1.000.500,00	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	432.922,00	463.411,00	463.411,00
			.di cui già impegnato	381.367,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.922,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031048**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	82.428,00	82.428,00	82.428,00
			.di cui già impegnato	82.428,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.428,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031099**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	30.234,00	30.234,00	30.234,00
			.di cui già impegnato	30.234,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.234,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.845.144,00	1.985.781,00	1.985.781,00
			.di cui già impegnato	1.731.129,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.845.144,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031027**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00
			.di cui già impegnato	100.413,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.069,91		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031051**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	152.621,82	126.156,00	126.156,00
			.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.632,96		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031098**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00
			.di cui già impegnato	10.267,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.591,06		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	263.302,60	160.658,00	160.658,00
			.di cui già impegnato	263.302,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	282.293,93		

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

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00
			.di cui già impegnato	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	356.030,00	356.030,00
			.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	136.612,00	136.612,00	136.612,00
			.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.612,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	492.642,00	492.642,00	492.642,00
			.di cui già impegnato	436.412,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.642,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01061051**	**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01081007**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	698.131,00	698.131,00	698.131,00
			.di cui già impegnato	688.692,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	698.131,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01081008**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	312.761,00	312.761,00	312.761,00
			.di cui già impegnato	233.476,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	312.761,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01091008**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	421.874,00	421.874,00	421.874,00
			.di cui già impegnato	340.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	421.874,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01091010**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	137.928,00	137.928,00	137.928,00
			.di cui già impegnato	120.749,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.928,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.570.694,00	1.570.694,00	1.570.694,00
			.di cui già impegnato	1.382.917,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.570.694,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01091009**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
			.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.853,59		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	42.020,00	42.020,00	42.020,00
			.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.853,59		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01101036**	**INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.604,75		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101049			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	67.809,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.809,38		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082			**FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	831.443,00	662.208,00	662.208,00
			.di cui già impegnato	112.512,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	888.505,65		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101048			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	16.426,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.426,82		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	197.885,00	175.468,00	175.468,00
			.di cui già impegnato	26.777,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.465,85		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101094			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	6.000,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	1.139.564,20	844.176,00	844.176,00
		.di cui già impegnato	139.290,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.221.812,45		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	.di cui già impegnato	447,11	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.280,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)

CDR di destinazione: AA014	Previsione competenza	2.000,00	500,00	500,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.000,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01101106 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)

CDR di destinazione: AA014	Previsione competenza	5.763,80	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	5.763,80		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	9.043,80	1.780,00	1.780,00
		.di cui già impegnato	447,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.043,80		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 01111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA

CDR di destinazione: ST008	Previsione competenza	400.171,00	400.171,00	400.171,00
	.di cui già impegnato	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	5.259,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.980,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111158**	**119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	121.163,17	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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:	**01111162**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	191.500,00	191.500,00	191.500,00
			.di cui già impegnato	171.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.500,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111167**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	1.251.124,00	1.251.124,00	1.251.124,00
			.di cui già impegnato	1.160.000,00	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	1.331,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.740,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111105**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	160.068,00	160.068,00	160.068,00
			.di cui già impegnato	160.068,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.068,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111137**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	28.836,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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:	**01111138**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	247.144,78	232.462,00	232.462,00
			.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.144,78		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111166**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	74.300,00	74.300,00	74.300,00
			.di cui già impegnato	74.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111170**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	505.029,40	439.649,00	439.649,00
			.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	505.029,40		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111174**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	87.510,74	62.397,00	62.397,00
			.di cui già impegnato	87.510,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.510,74		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111175**	**SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	45.600,00	45.600,00	45.600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.200,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111193**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,83		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111196**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.632,42		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	4.231.804,74	3.954.605,00	3.954.605,00
			.di cui già impegnato	3.635.738,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.278.371,16		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111010**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	72.671,41	67.257,00	67.257,00
			.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.653,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111063**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	34.683,73	26.855,00	26.855,00
			.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.307,99		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111120**	**IRAP - SETTORE AVVOCATURA**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	58.667,98	49.020,00	49.020,00
			.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.547,12		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111164**	**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00
			.di cui già impegnato	24.480,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.502,49		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111169**	**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	180.347,53	119.642,00	119.642,00
			.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.855,23		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111173**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00
			.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.500,45		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111188**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			.di cui già impegnato	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:	**01111197**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.112,88		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	408.173,26	315.475,00	315.475,00
		.di cui già impegnato	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**	13.893.009,88	13.082.173,00	13.082.173,00
	.di cui già impegnato	11.798.823,81	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	14.122.624,07		
Totale Cdr : AA013	**Previsione competenza**	13.893.009,88	13.082.173,00	13.082.173,00
	.di cui già impegnato	11.798.823,81	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	14.122.624,07		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			

Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	24.478,85		
Totale Macroaggregato: 03	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	24.478,85		

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

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	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)**			
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			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	1.778.565,00	1.998.861,00	1.998.861,00
			.di cui già impegnato	1.645.000,00	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			**ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**			
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 **ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

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 **ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

CDR di destinazione: ST104	Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021124 **ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

CDR di destinazione: ST104	Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.200,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04021009**	**121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	768.455,07	732.817,00	732.817,00
			.di cui già impegnato	768.455,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	768.455,07		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04021024**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04021114**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04021118**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04021122**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	2.703.820,07	2.731.678,00	2.731.678,00
			.di cui già impegnato	2.413.455,07	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	225.301,00	225.301,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.218,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04021057**	**IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04021115**	**IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04021119**	**IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04021123**	**IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	235.998,84	225.301,00	225.301,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	266.218,80		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**04021044**	**SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**04071001**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	71.972,00	71.972,00	71.972,00
			.di cui già impegnato	71.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.972,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04071003**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	37.928,00	37.928,00	37.928,00
			.di cui già impegnato	28.788,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.928,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	109.900,00	109.900,00	109.900,00
			.di cui già impegnato	100.760,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.900,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04071002**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	11.536,00	11.536,00	11.536,00
			.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.576,22		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	11.536,00	11.536,00	11.536,00
			.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.576,22		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO**			
CDR di destinazione: ST115			Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
			.di cui già impegnato	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	239.174,00	239.174,00	239.174,00
			.di cui già impegnato	175.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.174,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	767.371,00	767.371,00	767.371,00
			.di cui già impegnato	680.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	767.371,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067			**IRAP - SETTORE IDROSCALO**			
CDR di destinazione: ST115			Previsione competenza	71.368,00	71.368,00	71.368,00
			.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.389,40		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	71.368,00	71.368,00	71.368,00
			.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.389,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 06011029			**SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO**			
CDR di destinazione: ST115			Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
			.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.972,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	4.972,00	4.972,00	4.972,00
			.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.972,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002			**141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO**			
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	368.120,00	368.120,00	368.120,00
			.di cui già impegnato	358.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	368.120,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 07011004			**141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO**			
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	152.325,70	151.824,00	151.824,00
			.di cui già impegnato	143.975,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.325,70		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	520.445,70	519.944,00	519.944,00
			.di cui già impegnato	501.975,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	520.445,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008			**141700100 IRAP - TURISMO**			
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
			.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.074,49		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	52.863,32	43.939,00	43.939,00
			.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.074,49		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)**			
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	483.877,00	483.877,00	483.877,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.877,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008			**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**			
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	218.494,08	213.887,00	213.887,00
			.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218.494,08		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**08011089**	**ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	2.590,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.590,87		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	704.961,95	697.764,00	697.764,00
			.di cui già impegnato	638.408,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	704.961,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**08011012**	**IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**				
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	67.161,91	63.957,00	63.957,00
			.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.503,27		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	67.161,91	63.957,00	63.957,00
			.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.503,27		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**08011017**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09011013**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	168.762,00	168.762,00	168.762,00
			.di cui già impegnato	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	4.051,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.051,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021003**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	157.555,00	157.555,00	157.555,00
			.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.555,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021067**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
CDR di destinazione: ST051			Previsione competenza	97.693,00	97.693,00	97.693,00
			.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.693,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021118**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)**				
CDR di destinazione: ST051			Previsione competenza	924,29	924,29	924,29
			.di cui già impegnato	924,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	924,29		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021128**	**ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)**				
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00
			.di cui già impegnato	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**	929.019,70	969.116,70	939.349,70
			.di cui già impegnato	846.179,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	929.019,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021022**	**IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	39.245,18	38.901,00	38.901,00
			.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.022,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021066**	**IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
CDR di destinazione: ST051			Previsione competenza	25.308,36	22.541,00	22.541,00
			.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.231,43		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021119**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)**				
CDR di destinazione: ST051			Previsione competenza	319,30	319,30	319,30
			.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319,30		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021129**	**IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)**			
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
			.di cui già impegnato	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**	68.010,84	67.671,30	65.701,27
			.di cui già impegnato	66.496,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.710,73		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09031015**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	708.657,00	708.657,00	708.657,00
			.di cui già impegnato	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	301.503,27	293.262,00	293.262,00
			.di cui già impegnato	282.503,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	301.503,27		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
			.di cui già impegnato	951.503,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.010.160,27		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09031017**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	92.725,74	83.992,00	83.992,00
			.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.487,67		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	92.725,74	83.992,00	83.992,00
			.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.487,67		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09031005**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.070,99		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.070,99		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09051003**	**176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	65.274,00	65.274,00	65.274,00
			.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.274,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09051024**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI**				
CDR di destinazione: ST082			Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00
			.di cui già impegnato	238.990,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.990,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09051001**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD**				
CDR di destinazione: ST082			Previsione competenza	121.596,00	121.596,00	121.596,00
			.di cui già impegnato	89.596,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.596,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09051004**	**176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	22.182,00	22.182,00	22.182,00
			.di cui già impegnato	10.182,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.182,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	460.042,00	460.042,00	460.042,00
			.di cui già impegnato	403.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.042,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022			**IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**			
CDR di destinazione: ST082			Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00
			.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.996,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051043			**176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI**			
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00
			.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.203,15		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	87.690,49	59.622,00	59.622,00
			.di cui già impegnato	87.690,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.199,15		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09051039			**176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD**			
CDR di destinazione: ST082			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**			
CDR di destinazione: ST022			Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00
			.di cui già impegnato	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	249.335,00	249.335,00
			.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	298.755,71		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	728.958,71	679.538,00	679.538,00
		.di cui già impegnato	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	46.574,00	46.574,00
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.328,60		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	56.318,90	46.574,00	46.574,00
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.328,60		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09081014	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	565.199,00	565.199,00	565.199,00
		.di cui già impegnato	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	214.079,00	214.079,00
		.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.920,40		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	793.119,40	779.278,00	779.278,00
		.di cui già impegnato	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	65.561,00	65.561,00
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.975,52		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	75.830,20	65.561,00	65.561,00
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.975,52		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

CDR di destinazione: AA011	Previsione competenza	511.795,00	511.795,00	511.795,00
	.di cui già impegnato	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	199.016,00	199.016,00
	.di cui già impegnato	205.968,35	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	205.968,35		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	717.763,35	710.811,00	710.811,00
		.di cui già impegnato	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	61.272,00	61.272,00
	.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	73.910,09		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	68.229,60	61.272,00	61.272,00
		.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.910,09		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

CDR di destinazione: ST086	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**10051011**		**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	2.672.770,00	2.966.498,00	2.966.498,00
			.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, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	1.061.855,98	1.117.400,00	1.117.400,00
			.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.061.855,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10051030**		**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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**	3.744.425,98	4.083.898,00	4.083.898,00
		.di cui già impegnato	3.600.855,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.744.425,98		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	338.255,51	325.003,00	325.003,00
	.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	376.475,10		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	625,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	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	325.003,00	325.003,00
		.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	377.100,10		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE

CDR di destinazione: ST113	Previsione competenza	172.627,00	172.627,00	172.627,00
	.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	172.627,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**11011001**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE**				
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	68.193,22	67.050,00	67.050,00
			.di cui già impegnato	62.193,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.193,22		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	240.820,22	239.677,00	239.677,00
			.di cui già impegnato	234.820,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.820,22		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**11011014**	**IRAP - PROTEZIONE CIVILE**				
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
			.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.763,48		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	19.528,68	18.696,00	18.696,00
			.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.763,48		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**12041045**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	192.105,00	192.105,00	192.105,00
			.di cui già impegnato	192.105,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.105,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**12041048**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	64.842,00	64.842,00	64.842,00
			.di cui già impegnato	64.842,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.842,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	256.947,00	256.947,00	256.947,00
			.di cui già impegnato	256.947,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.947,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**12041042**	**IRAP SERVIZI SOCIALI**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
			.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.516,80		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	22.710,21	19.857,00	19.857,00
			.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.516,80		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**12081030**	**ASSEGNI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	209.638,00	256.974,00	256.974,00
			.di cui già impegnato	209.638,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	209.638,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**12081032**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	73.242,63	72.279,00	72.279,00
			.di cui già impegnato	73.242,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.242,63		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	282.880,63	329.253,00	329.253,00
			.di cui già impegnato	282.880,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	282.880,63		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**12081031**	**IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00
			.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.619,30		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	25.992,04	25.208,00	25.208,00
			.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.619,30		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**14011078**	**ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	396.604,00	396.604,00	396.604,00
			.di cui già impegnato	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	164.341,00	164.341,00	164.341,00
			.di cui già impegnato	144.341,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.341,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	560.945,00	560.945,00	560.945,00
			.di cui già impegnato	519.341,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	560.945,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**14011080**	**IRAP - SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
			.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.368,67		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	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**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	119.129,00	119.129,00	119.129,00
			.di cui già impegnato	119.129,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.129,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**14041004**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	51.896,50	50.451,00	50.451,00
			.di cui già impegnato	49.096,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.896,50		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	171.025,50	169.580,00	169.580,00
		.di cui già impegnato	168.225,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	171.025,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo:	**14041003**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**			
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.329,40		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	17.459,04	14.964,00	14.964,00
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.329,40		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**15011002**	**193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
		.di cui già impegnato	174.684,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	241.112,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**15011003**	**FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00
		.di cui già impegnato	2.856.041,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.258.397,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**15011011**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO**			
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	6.577.629,00	6.637.629,00	6.637.629,00
		.di cui già impegnato	4.669.529,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.577.629,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**15011036**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00
			.di cui già impegnato	1.210.771,00	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	12.182.830,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011040**	**IRAP - POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
			.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.554.337,01		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011058**	**IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00
			.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.914,16		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
			.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.572.251,17		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**15011086**	**SPESE PER 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**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	83.140,00	83.140,00	83.140,00
		.di cui già impegnato	83.140,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.140,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**19011009**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	36.151,15	34.656,00	34.656,00
		.di cui già impegnato	34.751,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.151,15		
Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	119.291,15	117.796,00	117.796,00
		.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	119.291,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**19011008**	**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
		.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.587,89		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	11.045,10	10.184,00	10.184,00
		.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.587,89		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	33.925.035,16	31.997.338,77	31.965.601,74
		.di cui già impegnato	28.713.684,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.344.071,27		
Totale Cdr :	AA013	**Previsione competenza**	33.925.035,16	31.997.338,77	31.965.601,74
		.di cui già impegnato	28.713.684,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.344.071,27		

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	Liana Bavaro
ST117 Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza Brianza, Lodi	

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	277.984,00	277.984,00	277.984,00
	cassa	277.984,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00
	cassa	103.069,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.867,00	65.500,00	64.500,00
	cassa	83.012,60		
Totale Titolo 1	competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	464.066,51		
Totale Programma 1.3	competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	464.066,51		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	559.802,00	559.802,00	559.802,00
	cassa	559.802,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
	cassa	47.853,59		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	86.000,00	48.000,00	40.000,00
	cassa	88.630,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	699.322,00	661.322,00	653.322,00
	cassa	707.785,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		
Totale Titolo 2	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		

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

Totale Spese	**competenza**	1.696.700,97	1.411.669,00	1.399.869,00
	cassa	1.743.120,80		

PROGRAMMA A0A014 **Dipartimento Appalti e contratti**

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000895**			**ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)**				
				Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	0,00
				Previsione cassa	8.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000896**			**ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000090**			**301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA**				
				Previsione competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				Previsione cassa	148.154,22		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				Previsione cassa	148.154,22		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000455**			**ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI**				
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	0,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001780**	**305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	41.616,66		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000066**	**PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI**					
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				Previsione cassa	200,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002252**	**305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI**					
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	21.200,00	21.200,00	21.200,00
				Previsione cassa	42.816,66		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	131.700,00	131.700,00	131.700,00
				Previsione cassa	190.970,88		
Totale Cdr:		AA014		**Previsione competenza**	141.700,00	141.700,00	131.700,00
				Previsione cassa	200.970,88		

Cdr che accerta ST117

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000891**	**TRASFERIMENTO DA PROVINCIA MB DELLE QUOTE DI ADESIONE PER LA FUNZIONE DI S.U.A.**					
				Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	35.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	35.000,00		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	35.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000089**	**ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE**					
				Previsione competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	31.000,00		

Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	31.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000088**		**RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**				
				Previsione competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	49.165,28		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	40.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	49.165,28		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	50.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	80.165,28		
Totale Cdr:			ST117	**Previsione competenza**	85.000,00	75.000,00	75.000,00
				Previsione cassa	115.165,28		
Totale Area:			AA014	**Previsione competenza**	226.700,00	216.700,00	206.700,00
				Previsione cassa	316.136,16		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19757

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

Piano di realizzazione

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

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047			**ASSEGNI 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	4.500,00	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	4.730,02		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione competenza	3.000,00	2.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 01031077 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI

Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070			**119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI**			
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	68.867,00	65.500,00	64.500,00
			.di cui già impegnato	7.814,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.012,60		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	447.264,26	368.727,00	367.727,00
			.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	464.066,51		
Totale Cdr :		AA014	**Previsione competenza**	447.264,26	368.727,00	367.727,00
			.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	464.066,51		
Totale Programma :		PG0103	**Previsione competenza**	447.264,26	368.727,00	367.727,00
			.di cui già impegnato	370.255,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	464.066,51		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

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 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

Ob. n. 19759

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			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	421.874,00	421.874,00	421.874,00
			.di cui già impegnato	340.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	421.874,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010			**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	137.928,00	137.928,00	137.928,00
			.di cui già impegnato	120.749,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.928,00		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	559.802,00	559.802,00	559.802,00
		.di cui già impegnato	460.749,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	559.802,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
	.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	47.853,59		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	42.020,00	42.020,00	42.020,00
		.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.853,59		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 01091006 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091007, 01091016, 01091020)

Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 01091007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 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. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)

Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 01091004 SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.630,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 01091020 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 01091021 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01091005**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01091003**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01091001**	**SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	26.000,00	8.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.630,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01091022**	**SPESE PER RIMBORSI VARI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A.**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	629.322,00	611.322,00	603.322,00
		.di cui già impegnato	497.728,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	637.785,59		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01092001**	**SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01092004**	**SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.643,16		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:	**01092002**	**SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**		4.143,16	2.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		2.143,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.643,16		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**		4.143,16	2.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		2.143,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.643,16		
Totale Cdr :	AA014	**Previsione competenza**		633.465,16	613.322,00	603.322,00
		.di cui già impegnato		499.871,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		645.428,75		

Centro di Responsabilità ST117

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01091024**	**CANONE PER LICENZA D'USO PIATTAFORMA CERTIFICATA PER GARE SUA**				
			Previsione competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01091023**	**SPESE PER COMMISSIONI GARA DELLA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	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**	60.000,00	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	60.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01091025**	**TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SUA**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Cdr :	ST117		**Previsione competenza**	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

Totale Programma :	PG0109	**Previsione competenza**	703.465,16	663.322,00	653.322,00
		.di cui già impegnato	499.871,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	715.428,75		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101049			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	67.809,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.809,38		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101048			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	16.426,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.426,82		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101094			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.000,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	110.236,20	6.500,00	6.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.236,20		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101093			**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.000,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101106			**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	5.763,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.763,80		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	7.763,80	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.763,80		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	118.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.000,00		
Totale Cdr :		AA014	**Previsione competenza**	118.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.000,00		
Totale Programma :		PG0110	**Previsione competenza**	118.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.000,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

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

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	38.683,73	30.855,00	30.855,00
			.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.307,99		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01111095**		**119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01111140**		**119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01111080**		**119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE**			
			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111027**		**119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI**			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.582,05		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111061**		**119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	950,00	950,00	950,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	950,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	56.550,00	56.550,00	56.550,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.132,05		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo: 01111146 **119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	10.435,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	10.435,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo: 01111102 **119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**

Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.500,00		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	360.671,55	330.820,00	330.820,00
		.di cui già impegnato	283.831,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	368.877,86		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			

Capitolo: 01112023 **219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI**

Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**01112040**	**SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - MOBILI E ARREDI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:	**01112037**	**SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.947,68		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112022**	**219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE**				
			Previsione competenza	300,00	300,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	6.300,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.747,68		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	6.300,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.747,68		
Totale Cdr :		AA014	**Previsione competenza**	366.971,55	331.620,00	330.820,00
			.di cui già impegnato	283.831,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	384.625,54		

Centro di Responsabilità ST117

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:		**01111207**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		**01111206**	**SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER S.U.A.**			
			Previsione competenza	30.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		**01111145**	**119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	46.000,00	26.000,00	26.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		**01111205**	**SPESE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA S.U.A. (ART. 1 COMMI 65 E 67 L. 266 DEL 31/12/2005) (SI VEDA CAP. 30000088)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	61.000,00	41.000,00	41.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.000,00		
Totale Cdr :	ST117	**Previsione competenza**	61.000,00	41.000,00	41.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.000,00		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	427.971,55	372.620,00	371.820,00
		.di cui già impegnato	283.831,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	445.625,54		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

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

Dipartimento Ragioneria generale

Ermanno Matassi

PEG

AREA AA004 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

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

Totale Entrate:	**competenza**	254.372.906,94	258.076.960,43	263.141.813,35
	cassa	**305.313.733,66**		

SPESE

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

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	163.271,82	151.656,00	151.656,00
	cassa	179.182,42		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	358.902,00	272.460,00	272.460,00
	cassa	400.976,47		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	119.124.744,00	117.400.000,00	115.000.000,00
	cassa	120.457.340,07		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.755.000,00	1.505.000,00	1.354.000,00
	cassa	1.900.295,35		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	2.942.810,25	0,00	0,00
	cassa	2.942.810,25		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	46.475,30		
Totale Titolo 1	competenza	125.851.069,07	120.976.094,00	118.425.094,00
	cassa	127.388.420,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	106.149,00	506.149,00	646.149,00
	cassa	106.149,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	107.149,00	507.149,00	647.149,00
	cassa	107.149,00		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	130.426.218,07	125.951.243,00	123.540.243,00
	cassa	131.963.569,86		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	370.835,75	335.952,00	335.952,00
	cassa	370.835,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	580.850,70	559.895,00	559.895,00
	cassa	583.916,03		

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

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Programma 6.1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.766,00		
Totale Titolo 1	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.766,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	294.250,75	101.673,75	101.673,75
	cassa	294.250,75		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Titolo 2	competenza	1.158.071,49	101.673,75	101.673,75
	cassa	1.158.071,49		
Totale Programma 0.5	competenza	1.166.071,49	109.673,75	109.673,75
	cassa	1.168.837,49		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		

Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
	cassa	4.542.247,40		
Totale Titolo 1	competenza	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
	cassa	4.542.247,40		
Totale Programma 0.1	competenza	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
	cassa	4.542.247,40		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	13.340.125,00	11.010.142,00	9.999.630,00
	cassa	13.340.125,00		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	650.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	650.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	408.000,00	294.000,00	116.000,00
	cassa	408.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
	cassa	14.398.125,00		

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

Totale Spese	**competenza**	243.640.284,23	210.363.996,26	216.834.584,73
	cassa	193.148.324,22		

PROGRAMMA A0A004 **Dipartimento Ragioneria generale**

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo: **10000030**			**101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO**				
				Previsione competenza	103.400.000,00	105.600.000,00	105.500.000,00
				Previsione cassa	118.000.000,00		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: **10000040**			**101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)**				
				Previsione competenza	97.000.000,00	98.200.000,00	98.100.000,00
				Previsione cassa	97.018.475,60		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: **10000050**			**IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE**				
				Previsione competenza	45.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	13.657,68		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: **10000010**			**101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE**				
				Previsione competenza	23.500.000,00	24.250.000,00	24.050.000,00
				Previsione cassa	29.000.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	223.945.000,00	228.060.000,00	227.660.000,00
				Previsione cassa	244.032.133,28		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	223.945.000,00	228.060.000,00	227.660.000,00
				Previsione cassa	244.032.133,28		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000070**			**CONTRIBUTO DELLO STATO RISORSE AGGIUNTIVE PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 1 C.784, L. 178/2020**				
				Previsione competenza	5.770.000,00	6.650.000,00	8.850.000,00
				Previsione cassa	5.770.000,00		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**20000087**	**RIPARTO FONDI COVID IN ECCESSO**					
				Previsione competenza	870.732,00	870.710,00	730.200,00
				Previsione cassa	870.732,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000302**	**202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI**					
				Previsione competenza	2.265.000,00	1.765.000,00	2.005.000,00
				Previsione cassa	2.790.000,00		
Totale Tipologia:		0101	**Previsione competenza**		8.905.732,00	9.285.710,00	11.585.200,00
			Previsione cassa		9.430.732,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**		8.905.732,00	9.285.710,00	11.585.200,00
			Previsione cassa		9.430.732,00		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000135**	**305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	46.447,86		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000195**	**PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE**					
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	301,18		
Totale Tipologia:		02	**Previsione competenza**		100.500,00	100.500,00	100.500,00
			Previsione cassa		46.749,04		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo:	**30000185**	**303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)**					
				Previsione competenza	1.008.453,26	1.100.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	1.008.453,26		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo:	**30001370**	**303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI**					
				Previsione competenza	2.989.629,35	2.650.000,00	2.263.000,00
				Previsione cassa	2.989.629,35		

3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo:	**30000149**		**INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DA MUTUI IN AMMORTAMENTO**				
				Previsione competenza	569.199,78	300.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	569.199,78		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo:	**30001361**		**303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI**				
				Previsione competenza	509.000,00	800.000,00	800.000,00
				Previsione cassa	509.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000067**		**INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000131**		**305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO**				
				Previsione competenza	50.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	61.559,99		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	5.126.282,39	4.860.000,00	4.273.000,00
				Previsione cassa	5.137.842,38		
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**30001400**		**304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA**				
				Previsione competenza	1.271.668,50	1.271.618,50	1.907.427,75
				Previsione cassa	1.291.544,32		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
Capitolo:	**30002171**		**ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	1.272.668,50	1.272.618,50	1.908.427,75
				Previsione cassa	1.292.544,32		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo:	**30001922**		**305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO**				
				Previsione competenza	3.832,77	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.832,77		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000035** **205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA**

Previsione competenza	788.000,00	780.000,00	770.000,00
Previsione cassa	1.184.680,31		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000038** **RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Previsione competenza	435.000,00	363.806,00	290.783,00
Previsione cassa	435.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000039** **RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)**

Previsione competenza	12.418,92	0,00	0,00
Previsione cassa	12.418,92		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000150** **205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Previsione competenza	2.950.000,00	2.800.000,00	2.590.000,00
Previsione cassa	3.375.477,66		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000210** **205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Previsione competenza	70.000,00	80.000,00	70.000,00
Previsione cassa	157.874,13		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000415** **RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - (SI VEDA CAP. 01033002)**

Previsione competenza	901.091,92	901.091,92	901.091,92
Previsione cassa	901.091,92		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo: **30000102** **ENTRATE DERIVANTI DALL'INTROITO DEL SALDO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO A SEGUITO DEL SUO SCIOGLIMENTO COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO REP. N.24/2022**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	277.207,46		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000133**		**305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO**				
				Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	300,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30001800**		**305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI**				
				Previsione competenza	50.000,00	100.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	50.192,88		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	5.210.643,61	5.025.197,92	4.672.174,92
				Previsione cassa	6.398.076,05		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	11.710.094,50	11.258.316,42	10.954.102,67
				Previsione cassa	12.875.211,79		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000024**		**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 1032015, 7012001, 9022004, 9022017, 9062111, 11012012, 11012017)**				
				Previsione competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00
				Previsione cassa	728.049,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	646.149,00	646.149,00	646.149,00
				Previsione cassa	728.049,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	646.149,00	646.149,00	646.149,00
				Previsione cassa	728.049,00		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo:	**50000004**		**ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM**				
				Previsione competenza	6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
				Previsione cassa	6.841.091,50		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo:	**50000040**		**401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.777,97		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
				Previsione cassa	6.849.869,47		

5	03	0300	E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate			
Capitolo:	**50000008**		**RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
				Previsione competenza	1.856.637,58	1.905.668,51	1.954.699,43
				Previsione cassa	1.856.637,58		
5	03	0300	E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate			
Capitolo:	**50000009**		**RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)**				
				Previsione competenza	389.171,16	0,00	0,00
				Previsione cassa	389.171,16		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	2.245.808,74	1.905.668,51	1.954.699,43
				Previsione cassa	2.245.808,74		
5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo:	**50000006**		**PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.126.898,09		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.126.898,09		
Totale Titolo:			5	**Previsione competenza**	9.086.900,24	8.746.760,01	12.216.336,68
				Previsione cassa	38.222.576,30		
Totale Cdr:			AA004	**Previsione competenza**	254.293.875,74	257.996.935,43	263.061.788,35
				Previsione cassa	305.288.702,37		

Cdr che accerta ST075

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

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

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

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, nonchè 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	1.138.567,00	1.138.567,00
			.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	432.922,00	463.411,00	463.411,00
			.di cui già impegnato	381.367,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.922,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.461.341,00	1.601.978,00	1.601.978,00
			.di cui già impegnato	1.381.867,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.461.341,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031051**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	152.621,82	126.156,00	126.156,00
			.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.632,96		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01031034**	**113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.399,46		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01031045**	**113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	163.121,82	136.656,00	136.656,00
			.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 01031006 113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	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	8.250,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	3.240,48	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.840,67		

1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari

Capitolo: 01031101 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE

Previsione 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	28.700,00	25.955,00	23.759,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031019 113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031033 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	73.750,00	35.500,00	35.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	73.750,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031038 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01031042**	**113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	358.902,00	272.460,00	272.460,00
			.di cui già impegnato	104.468,11	35.041,00	23.759,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.976,47		
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	117.400.000,00	115.000.000,00
			.di cui già impegnato	112.292.842,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.000.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031106**	**SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI EX ART.1 C.850 L.178/2020 "SPENDING REVIEW INFORMATICA"**				
			Previsione competenza	2.424.744,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.424.744,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01031087**	**SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.596,07		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	119.124.744,00	117.400.000,00	115.000.000,00
			.di cui già impegnato	112.292.842,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.457.340,07		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**01031095**	**INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	158,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**01031100**	**113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)**				
			Previsione competenza	1.750.000,00	1.500.000,00	1.349.000,00
			.di cui già impegnato	1.650.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.895.295,35		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	1.755.000,00	1.505.000,00	1.354.000,00
			.di cui già impegnato	1.650.158,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.900.295,35		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01031107**	**SPESE PER RESTITUZIONE ALLO STATO RISORSE RICEVUTE IN ECCESSO EX ART.115 DL 18/2020 (FONDO COVID)**				
			Previsione competenza	2.918.444,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.918.444,50		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01031108**	**SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.114 DL 18/2020 (SANIFICAZIONE AMBIENTALE)**				
			Previsione competenza	12.538,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.538,25		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01031109**	**SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.115 DL 18/2020 (LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE)**				
			Previsione competenza	11.827,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.827,50		

Totale Macroaggregato:	09	**Previsione competenza**	2.942.810,25	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.942.810,25		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			

Capitolo: 01031093	**SPESE DOVUTE A SANZIONI**				
	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	.di cui già impegnato	1.277,85	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	41.475,30		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		.di cui già impegnato	1.277,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.475,30		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	125.845.919,07	120.956.094,00	118.405.094,00
		.di cui già impegnato	115.584.434,86	35.041,00	23.759,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.383.270,86		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			

Capitolo: 01032015	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024 INSIEME CON 7012001, 9022004, 9022017, 9062111, 11012012, 11012017)**				
	Previsione competenza	106.149,00	506.149,00	646.149,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	106.149,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	106.149,00	506.149,00	646.149,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	106.149,00		

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: 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**	107.149,00	507.149,00	647.149,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	107.149,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:	**01033001**	**SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)**				
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:	**01033002**	**SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)**				
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**		4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
		.di cui già impegnato		4.466.666,68	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.468.000,00		
Totale Titolo:	3	**Previsione competenza**		4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
		.di cui già impegnato		4.466.666,68	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.468.000,00		
Totale Cdr :	AA004	**Previsione competenza**		130.421.068,07	125.931.243,00	123.520.243,00
		.di cui già impegnato		120.051.101,54	35.041,00	23.759,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		131.958.419,86		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031025			**119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**			
			Previsione competenza	150,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	150,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031089			**FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	5.150,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.150,00		
Totale Cdr :		ST075	**Previsione competenza**	5.150,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.150,00		
Totale Programma :		PG0103	**Previsione competenza**	130.426.218,07	125.951.243,00	123.540.243,00
			.di cui già impegnato	120.051.201,54	35.041,00	23.759,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.963.569,86		

PROGRAMMA PG0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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	251.551,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	580.850,70	559.895,00	559.895,00
			.di cui già impegnato	330.951,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	583.916,03		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01041016**	**SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL GETTITO FISCALE**				
			Previsione competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			.di cui già impegnato	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	120.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	218.212,23		

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Capitolo: 01041006 114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.929,89		

Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	229.142,12		

1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo: 01041012 114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)

Previsione competenza	424.416,00	391.296,00	382.279,00
.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	424.416,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo: 01041003 114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.607,97		

Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	431.416,00	398.296,00	389.279,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.023,97		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.678.102,45	1.589.143,00	1.580.126,00
		.di cui già impegnato	1.233.927,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.841.046,80		
Totale Cdr :	AA004	**Previsione competenza**	1.678.102,45	1.589.143,00	1.580.126,00
		.di cui già impegnato	1.233.927,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.841.046,80		

Centro di Responsabilità ST075

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

Totale Programma :	PG0104	**Previsione competenza**	1.680.102,45	1.591.143,00	1.582.126,00
		.di cui già impegnato	1.233.927,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.843.046,80		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 01111144			**119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.393,58		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 01111124			**119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI**			
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	719.868,95		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	757.262,53		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055			**FONDO SPESE LEGALI**			
			Previsione competenza	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		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo:		**04021075**	**121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.186,80		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		**04021058**	**121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)**			
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.673,69		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.860,49		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**04021125**	**GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	528.986,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021014**	**SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	3.645.184,65
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	4.174.171,01
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	4.184.171,01
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.860,49		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**04022147**	**FONDO A FAVORE DELLE PROVINCE EMILIA/ROMAGNA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	60.000,00	10.000,00	4.184.171,01
			.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.860,49		

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

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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 COMPRENSORIO**			
			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 COMPRENSORIO**			
			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		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052013			**SPESE PER INTERVENTI VARI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	302.250,75	109.673,75	109.673,75
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	305.016,75		

Centro di Responsabilità ST075

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

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

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

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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) Codice	Descrizione		2024	2025	2026
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	4.542.247,40		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		**Previsione competenza**	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.542.247,40		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.542.247,40		
Totale Cdr :	AA004		**Previsione competenza**	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.542.247,40		
Totale Programma :	PG2001		**Previsione competenza**	2.073.443,17	1.784.017,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.542.247,40		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001			**119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE**			
			Previsione competenza	49.231.057,45	45.531.106,66	45.540.061,66
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021002			**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE**			
			Previsione competenza	4.925.599,48	4.723.358,45	4.723.358,45
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :		PG2002	**Previsione competenza**	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011056 **119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)**

Previsione competenza	64.000,00	49.155,00	42.977,00
.di cui già impegnato	56.579,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	64.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011057 **119600300 PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)**

Previsione competenza	120.000,00	94.668,00	81.332,00
.di cui già impegnato	110.129,59	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	120.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011060 **121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	1.550.000,00	1.278.634,00	1.117.929,00
.di cui già impegnato	1.471.770,42	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.550.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011061 **121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	940.000,00	770.225,00	661.720,00
.di cui già impegnato	896.026,83	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	940.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011062 **121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	295.000,00	224.313,00	192.712,00
.di cui già impegnato	260.948,32	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	295.000,00		

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

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011068 **151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	197.000,00	161.000,00	138.318,00
.di cui già impegnato	187.295,72	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	197.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011070 **161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	580.000,00	478.475,00	418.338,00
.di cui già impegnato	550.747,65	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	580.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011071 **161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	647.000,00	519.761,00	446.540,00
.di cui già impegnato	604.648,54	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	647.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011072 **161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	510.000,00	421.369,00	362.006,00
.di cui già impegnato	490.192,39	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	510.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011080 **176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	32.000,00	24.578,00	21.489,00
.di cui già impegnato	28.289,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	32.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011081 **176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	75.000,00	63.471,00	54.529,00
.di cui già impegnato	73.836,87	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	75.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011082 **176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007**

Previsione competenza	60.000,00	43.781,00	35.865,00
.di cui già impegnato	53.218,79	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	60.000,00		

1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo: 50011083 **INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)**

Previsione competenza	202.925,00	169.937,00	136.623,00
.di cui già impegnato	202.921,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	202.925,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50011024 **177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO**

Previsione competenza	584.800,00	489.050,00	390.886,00
.di cui già impegnato	304.189,57	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	584.800,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50011073 **161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA**

Previsione competenza	140.000,00	104.846,00	85.890,00
.di cui già impegnato	127.449,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	140.000,00		

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

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**50011085**		**RIMBORSO QUOTA DEI FLUSSI DERIVANTI DALLA FINANZA DERIVATA ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**			
			Previsione competenza	408.000,00	294.000,00	116.000,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	408.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	408.000,00	294.000,00	116.000,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	408.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
			.di cui già impegnato	12.201.347,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.398.125,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
			.di cui già impegnato	12.201.347,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.398.125,00		
Totale Programma :		PG5001	**Previsione competenza**	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
			.di cui già impegnato	12.201.347,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.398.125,00		

PROGRAMMA PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19674

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

Ob. n. 19675

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

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

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

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

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:	**50011022**	**173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	12.450,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.250,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.450,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:	**50011044**	**151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	820.000,00	771.790,00	707.918,00
			.di cui già impegnato	410.318,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	820.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011004**	**161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	806.340,00	775.203,00	744.437,00
			.di cui già impegnato	404.486,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	806.340,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011006**	**121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	988.250,00	949.112,00	911.473,00
			.di cui già impegnato	495.244,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	988.250,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011011**	**115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST103			Previsione competenza	68.400,00	65.215,00	62.631,00
			.di cui già impegnato	34.029,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.400,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011016**	**119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST103			Previsione competenza	236.550,00	227.364,00	218.354,00
			.di cui già impegnato	118.641,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	236.550,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011025**	**177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	32.200,00	30.904,00	29.679,00
			.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011034**	**142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST115			Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
			.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011038**	**176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00
			.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.400,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	6.509.090,00	6.272.880,00	6.010.374,00
			.di cui già impegnato	3.261.329,50	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	3.261.329,50	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	3.261.329,50	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
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	10.730.590,26	364.280,00	23.000,00
	cassa	51.714.012,55		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	4.766.596,00	740.000,00	740.000,00
	cassa	4.798.096,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	39.358,80		
Totale Titolo 2	**competenza**	15.507.186,26	1.114.280,00	763.000,00
	cassa	56.551.467,35		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	9.208.205,63	7.680.809,63	7.592.439,63
	cassa	10.684.138,98		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	78.030.677,00	80.085.100,00	80.085.100,00
	cassa	43.735.995,26		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	3.160.661,00	1.910.500,00	1.850.500,00
	cassa	13.039.980,18		
Totale Titolo 3	**competenza**	90.400.543,63	89.677.409,63	89.529.039,63
	cassa	67.461.114,42		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	278.289.468,22	117.012.378,66	30.751.975,29
	cassa	353.797.767,67		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	25.575.402,59	7.705.280,00	54.513.000,00
	cassa	25.575.402,59		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	130.208,00		
Totale Titolo 4	**competenza**	303.904.870,81	124.757.658,66	85.304.975,29
	cassa	379.503.378,26		
Totale Entrate:	**competenza**	409.812.600,70	215.549.348,29	175.597.014,92
	cassa	**503.515.960,03**		

SPESE

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

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Programma 1.6	competenza	1.119.496,68	1.086.293,00	1.085.293,00
	cassa	1.578.871,70		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
Totale Programma 1.8	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00
	cassa	1.111.576,25		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	cassa	1.280,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
Totale Programma 1.0	competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.618.323,18	2.538.260,00	2.538.260,00
	cassa	2.664.889,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	259.592,94	193.473,00	193.473,00
	cassa	280.621,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	86.400,00	71.400,00	71.400,00
	cassa	100.079,54		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.965.316,12	2.804.133,00	2.804.133,00
	cassa	3.046.590,63		

Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	2.965.816,12	2.804.633,00	2.804.633,00
	cassa	3.047.090,63		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.703.820,07	2.731.678,00	2.731.678,00
	cassa	2.703.820,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	262.498,84	261.801,00	261.801,00
	cassa	299.848,87		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.778.503,70	37.519.828,00	38.749.828,00
	cassa	59.628.465,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00
	cassa	6.189.907,64		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.114,42		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
	cassa	624.970,25		
Totale Titolo 1	competenza	48.125.109,61	42.894.496,00	44.124.496,00
	cassa	69.458.626,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	135.221.982,65	38.557.256,14	65.463.703,38
	cassa	148.850.417,51		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.737.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.329.835,00		
Totale Titolo 2	competenza	138.958.982,65	38.557.256,14	65.463.703,38
	cassa	155.180.252,51		
Totale Programma 4.2	competenza	187.084.092,26	81.451.752,14	109.588.199,38
	cassa	224.638.879,33		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				

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

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.744.425,98	4.083.898,00	4.083.898,00
	cassa	3.744.425,98		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	413.880,51	400.003,00	400.003,00
	cassa	452.212,82		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	69.727.777,30	33.184.080,00	33.591.800,00
	cassa	84.196.165,71		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	120.836,47	10.000,00	10.000,00
	cassa	120.836,47		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	64.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa	67.457,70		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	120.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	215.995,49		
Totale Titolo 1	competenza	74.190.920,26	37.848.981,00	38.256.701,00
	cassa	88.797.094,17		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	180.613.726,01	42.392.935,67	24.340.151,91
	cassa	186.400.974,90		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.620.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.620.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	182.233.726,01	42.392.935,67	24.340.151,91
	cassa	188.020.974,90		
Totale Programma 0.5	competenza	256.424.646,27	80.241.916,67	62.596.852,91
	cassa	276.818.069,07		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	171.025,50	169.580,00	169.580,00
	cassa	171.025,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00
	cassa	19.329,40		
Totale Titolo 1	competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
	cassa	190.354,90		
Totale Programma 4.4	competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
	cassa	190.354,90		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				

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

Totale Spese	**competenza**	633.389.701,48	243.295.153,58	193.813.003,29
	cassa	690.215.139,62		

PROGRAMMA A0A006 **Area Infrastrutture**

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000055**			**TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000073**			**FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)**				
				Previsione competenza	8.344.940,76	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.257.910,62		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000074**			**FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE**				
				Previsione competenza	1.655.059,24	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.669.385,08		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000052**			**ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI COMMISSIONE ESPROPRI**				
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000093**			**PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI**				
				Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	22.300,14		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000610**	**302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO**					
				Previsione competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	19.381,90		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	55.000,00	33.000,00	33.000,00
				Previsione cassa	44.682,04		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000001**	**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000013**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000220**	**RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001860**	**305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	112,50		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000051**	**ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	137.859,60		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000053**	**INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI**					
				Previsione competenza	40.000,00	12.000,00	12.000,00
				Previsione cassa	42.517,87		

Totale Tipologia:	05	**Previsione competenza**	50.000,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione cassa	180.489,97		
Totale Titolo:	3	**Previsione competenza**	105.000,00	55.000,00	55.000,00
		Previsione cassa	225.172,01		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000141**		**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 10052172)**				
				Previsione competenza	1.440.918,16	84.693,52	0,00
				Previsione cassa	1.448.110,68		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000142**		**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 10052173)**				
				Previsione competenza	8.368.234,78	7.622.765,71	171.552,61
				Previsione cassa	8.368.234,78		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000143**		**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 10052174)**				
				Previsione competenza	7.960.315,78	6.995.051,56	163.644,17
				Previsione cassa	7.960.315,78		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000144**		**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 10052175)**				
				Previsione competenza	6.045.736,35	4.888.573,91	127.751,94
				Previsione cassa	6.045.736,35		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000146**		**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 10052176)**				
				Previsione competenza	5.927.768,65	5.064.543,59	128.360,28
				Previsione cassa	5.927.768,65		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000380**		**CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRIBIANO PER ESPROPRI PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 (FINALIZZATO A CAP. 10052023 E 10052180)**				
				Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo:	**40000481**		**CONTRIBUTO DA PRIVATO PER INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 10052187, 10052188, 10052189)**				
				Previsione competenza	100.000,00	474.250,00	150.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	30.442.973,72	25.129.878,29	741.309,00
				Previsione cassa	30.450.166,24		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000044**		**ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000046**		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104)**				
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	40.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	30.487.973,72	25.174.878,29	786.309,00
				Previsione cassa	30.495.166,24		
Totale Cdr:			AA006	**Previsione competenza**	40.592.973,72	25.229.878,29	841.309,00
				Previsione cassa	80.697.633,95		

Cdr che accerta ST078

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

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000004**		**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**30000023**		**ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04022180)**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000026**		**ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.043,75		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000225**		**205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI**				
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	7.696.193,27		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002240**		**305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO**				
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	1.676.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				Previsione cassa	9.492.237,02		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
				Previsione cassa	9.982.237,02		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000018**		**FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	133.121,69		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000058** **TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	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	2.221.447,06	795.103,36	0,00
Previsione cassa	2.221.447,06		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000159** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO- PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 04022279)**

Previsione competenza	550.000,00	500.000,00	0,00
Previsione cassa	550.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000019** **TRASFERIM PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 04022189)**

Previsione competenza	5.680.000,00	6.390.000,00	0,00
Previsione cassa	5.680.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000033** **ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	47.702,33		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000056** **TRASFERIM. L.R. 9/2020 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261,04022262 INSIEME A CAP. 40000052,40000054,10052135,10052155,10052163,10052164,10052165,10052166,10052167)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	183.238,40		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000092** **TRASFERIMENTO R.L. PER BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - PRESSO I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 04022001)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	95.774,52		

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

Cdr che accerta ST104

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

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000044**		**302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	232.038,04		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000077** **RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240)**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000078** **302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**

Previsione competenza	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Previsione cassa	3.437.929,49		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000136** **CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa	100.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000151** **RIMBORSO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000255** **PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)**

Previsione competenza	19.620,00	21.500,00	1.880,00
Previsione cassa	19.620,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000640** **302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]**

Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa	54.698,93		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000650** **302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI**

Previsione competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Previsione cassa	382.519,88		

Totale Tipologia:		01	**Previsione competenza**	3.714.620,00	3.701.500,00	3.631.880,00
			Previsione cassa	4.291.806,34		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000018** **ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000073**		**INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**30001480**		**305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04021073)**				
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
				Previsione cassa	60.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000082**		**ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA**				
				Previsione competenza	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	1.250.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	1.310.000,00	260.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	1.310.000,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	5.025.620,00	3.962.500,00	3.832.880,00
				Previsione cassa	5.602.806,34		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000003**		**ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	76.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000021**		**ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,12		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000022** **TRASFERIMENTI STATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	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 (FINALIZZZATO 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) CUPI48B20000280001(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	3.970.000,00	4.766.559,53	1.820.000,00
Previsione cassa	3.970.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000116** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217)**

Previsione competenza	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	2.269.519,94	390.480,00	0,00
Previsione cassa	2.269.519,94		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000119** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100)**

Previsione competenza	176.394,17	0,00	0,00
Previsione cassa	420.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000125** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108)**

Previsione competenza	9.550,23	0,00	0,00
Previsione cassa	147.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000126** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089)**

Previsione competenza	4.504.985,77	0,00	0,00
Previsione cassa	8.899.920,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000127** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103)**

Previsione competenza	4.275.362,70	610.766,10	0,00
Previsione cassa	4.275.362,70		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000128** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225)**

Previsione competenza	198.077,39	0,00	0,00
Previsione cassa	420.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000129** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.050.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000147** **PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285)**

Previsione competenza	1.506.867,95	21.780,00	0,00
Previsione cassa	1.598.220,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000151** **PNRR M2C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (FINALIZZATO A CAP. 04022071)**

Previsione competenza	16.673.998,37	5.732.410,95	2.640.000,00
Previsione cassa	18.027.589,05		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000152** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019)**

Previsione competenza	253.408,94	0,00	0,00
Previsione cassa	441.644,24		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000153**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022247)**					
				Previsione competenza	50.000,00	0,00	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 "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128)**					
				Previsione competenza	381.940,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	381.940,00		

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

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000225**		**PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)**				
				Previsione 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**	70.224.798,68	18.510.052,78	6.494.823,38
				Previsione cassa	107.884.038,09		

Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	70.224.798,68	18.510.052,78	6.494.823,38
		Previsione cassa	107.884.038,09		
Totale Cdr:	ST104	**Previsione competenza**	75.260.418,68	22.482.552,78	10.327.703,38
		Previsione cassa	113.526.203,23		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000056**			**TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	247.807,11		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000058**			**TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.891,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000076**			**TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 10051173, 01111200)**				
				Previsione competenza	467.641,26	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.179.489,77		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000027**			**ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)**				
				Previsione competenza	239.949,00	341.280,00	0,00
				Previsione cassa	252.576,72		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000209**			**FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000315**			**TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI**				
				Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				Previsione cassa	41.952,25		

Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	730.590,26	364.280,00	23.000,00
				Previsione cassa	1.736.716,85		
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese			
Capitolo:	**20000150**		**305281000 SPONSORIZZ. PER SISTEMAZIONE E MANUTENZ. DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025)**				
				Previsione competenza	766.596,00	740.000,00	740.000,00
				Previsione cassa	768.096,00		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo:	**20000016**		**TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 10051010)**				
				Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.000.000,00		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo:	**20000175**		**305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.000,00		
Totale Tipologia:			0103	**Previsione competenza**	4.766.596,00	740.000,00	740.000,00
				Previsione cassa	4.798.096,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	5.497.186,26	1.104.280,00	763.000,00
				Previsione cassa	6.534.812,85		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000140**		**301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)**				
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	500.870,22		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000270**		**301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	100.527,17		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000320**		**301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	110.061,68		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000450**	**302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE**					
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	230.583,52		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000520**	**302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**					
				Previsione competenza	1.870.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	1.231.551,30		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30001970**	**305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI**					
				Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				Previsione cassa	75.928,37		
Totale Tipologia:		01		**Previsione competenza**	2.880.200,00	2.010.000,00	2.010.000,00
				Previsione cassa	2.249.522,26		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000880**	**301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	38.972.788,50	40.000.000,00	40.000.000,00
				Previsione cassa	20.035.457,61		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000920**	**301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	11.767,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000014**	**PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001040**	**301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				Previsione cassa	20.947,50		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001050**	**301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	38.972.788,50	40.000.000,00	40.000.000,00
				Previsione cassa	23.667.823,15		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	78.030.677,00	80.085.100,00	80.085.100,00
				Previsione cassa	43.735.995,26		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000028**	**RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002040**	**PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.261,37		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002090**	**RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002250**	**RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	50.261,37		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	80.970.877,00	82.155.100,00	82.155.100,00
				Previsione cassa	46.035.778,89		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000023**	**FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 10052177)**					
				Previsione competenza	1.382.788,28	1.382.788,28	4.148.364,83
				Previsione cassa	1.382.788,28		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000082** **TRASFERIMENTO MIT (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (FINALIZZATA A CAP. 10052098)**

Previsione competenza	5.789.481,01	0,00	0,00
Previsione cassa	5.789.481,01		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000083** **TRASFERIMENTO MIT (D.M. 19/03/2020) FONDI MANUTENZIONE PONTI (FINALIZZATO A CAP. 10052083)**

Previsione competenza	642.291,38	651.313,92	625.938,06
Previsione cassa	642.291,38		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000084** **TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)**

Previsione competenza	4.923.618,24	2.800.000,00	0,00
Previsione cassa	5.000.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000087** **TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.520.198,42		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000090** **402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)**

Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
Previsione cassa	290.734,42		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000162** **FONDO DM 141/2022 PER PROGRAMMI STRAORD. MS, ADEGUAM. FUNZION. E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRAD. ANCHE RIGUARDO VARIANTI DI PERCORSO DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINAL. A 10052081)**

Previsione competenza	4.833.750,02	2.327.360,94	5.370.832,47
Previsione cassa	4.833.750,02		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000182** **FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE", 2° LOTTO - 1° STRALCIO - TRATTO A (FINALIZZATO A CAP. 10052090)**

Previsione competenza	2.854.564,43	0,00	0,00
Previsione cassa	4.947.601,76		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000442**	**402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**					
				Previsione competenza	96.875.814,28	39.667.500,06	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**	**CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (FINALIZZATO A CAP. 10052007)**					
				Previsione competenza	1.126.793,66	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.131.921,03		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000270**	**404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,36		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000281**	**404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	315.134,05		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000290** **404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (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: **40000086** **TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 10052085)**

Previsione competenza	339.820,41	0,00	0,00
Previsione cassa	339.820,41		

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	642.890,12	0,00	0,00
Previsione cassa	1.508.942,22		

Totale Tipologia:	02	**Previsione competenza**	168.670.248,76	65.226.744,23	23.068.842,91
		Previsione cassa	205.066.107,22		

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

Cdr che accerta ST116

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

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000117** **PROVENTI DA CONCESSIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 01052021)**

Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	190.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000145** **PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.375,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000265** **PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000430** **302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI**

Previsione competenza	56.664,00	25.000,00	6.250,00
Previsione cassa	31.664,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo: **30000550** **302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA**

Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Previsione cassa	7.009,75		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni

Capitolo: **30000390** **302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.**

Previsione competenza	1.290.625,92	1.290.625,92	1.290.625,92
Previsione cassa	2.837.451,57		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni

Capitolo: **30000500** **PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**

Previsione competenza	53.932,71	53.932,71	53.932,71
Previsione cassa	80.778,26		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni

Capitolo: **30000510** **302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI**

Previsione competenza	43.401,00	43.401,00	43.401,00
Previsione cassa	49.038,37		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000570**	**302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI**					
				Previsione competenza	200.350,00	25.350,00	25.350,00
				Previsione cassa	149.469,18		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	2.068.385,63	1.446.309,63	1.427.559,63
				Previsione cassa	3.608.128,34		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000002**	**ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000032**	**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST116**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo:	**30001550**	**305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI**					
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	442,50		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000029**	**ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.218,32		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000031**	**RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI**					
				Previsione competenza	37.300,00	25.000,00	25.000,00
				Previsione cassa	22.300,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000042**	**ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	92.643,04		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000106**		**ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96**				
				Previsione competenza	56.861,00	33.000,00	33.000,00
				Previsione cassa	212.941,47		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000230**		**205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO**				
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	411.586,84		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000243**		**205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE**				
				Previsione competenza	200.000,00	110.000,00	110.000,00
				Previsione cassa	711.281,69		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000325**		**205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO**				
				Previsione competenza	246.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	539.577,96		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	940.661,00	768.500,00	768.500,00
				Previsione cassa	2.006.991,82		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	3.009.046,63	2.214.809,63	2.196.059,63
				Previsione cassa	5.615.120,16		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo:	**40000106**		**NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE AREA SPORTIVA IN AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (FINALIZZATO A CAP. 01052023)**				
				Previsione competenza	973.500,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	973.500,00		
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo:	**40000136**		**TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 01052026)**				
				Previsione competenza	637.560,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	637.560,00		

4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili

Capitolo: **40000184** **ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 1052015)**

Previsione competenza	357.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa	357.500,00		

4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili

Capitolo: **40000188** **ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 1052033)**

Previsione competenza	538.843,00	0,00	0,00
Previsione cassa	538.843,00		

4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili

Capitolo: **40000206** **TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 1052035)**

Previsione competenza	98.616,90	0,00	0,00
Previsione cassa	98.616,90		

4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili

Capitolo: **40000470** **401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI**

Previsione competenza	15.670.460,00	5.873.600,00	51.578.000,00
Previsione cassa	15.670.460,00		

4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali

Capitolo: **40000138** **AREE IN COMUNE DI LEGNANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE (FINALIZZATO A CAP. 01052028)**

Previsione competenza	190.241,00	0,00	0,00
Previsione cassa	190.241,00		

4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali

Capitolo: **40000149** **VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI INVESTIMENTO (FINALIZZATO A CAP. 01052030)**

Previsione competenza	1.075.751,00	1.826.680,00	0,00
Previsione cassa	1.075.751,00		

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni

Capitolo: **40000038** **ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.**

Previsione competenza	139.526,62	0,00	0,00
Previsione cassa	139.526,62		

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni

Capitolo: **40000107** **CESSIONE DELL'AREA PIOPPETO AFFORI (MI) A FRONTE DI DIRITTI EDIFICATORI (FINALIZZATO A CAP. 01052025)**

Previsione competenza	5.860.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.860.000,00		

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000204**	**TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI TERRENO PERTINENZIALE AL FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 1052034)**					
				Previsione competenza	28.404,07	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.404,07		
4	04	0300	E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
Capitolo:	**40000132**	**ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	2.930.000,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	25.570.402,59	7.700.280,00	54.508.000,00
				Previsione cassa	25.570.402,59		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	25.570.402,59	7.700.280,00	54.508.000,00
				Previsione cassa	25.570.402,59		
Totale Cdr:			ST116	**Previsione competenza**	28.579.449,22	9.915.089,63	56.704.059,63
				Previsione cassa	31.185.522,75		
Totale Area:			AA006	**Previsione competenza**	409.812.600,70	215.549.348,29	175.597.014,92
				Previsione cassa	503.515.960,03		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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 . Individuazione di un nuovo spazio deposito/archivio per liberare spazi dell'Ente in cui eseguire lavori di adeguamento normativo	n.d. n.d.	Almeno n. 2 Acquisizione del nuovo spazio deposito/archivio	AA006 ST116

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	1.012,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.316,80		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01051070**	**SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING**				
			Previsione competenza	32.000,00	27.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01051073**	**SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051036**	**121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	160,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051057**	**SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051059**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.305,86		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01051028**	**SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE**				
			Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.622,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01051069**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.732,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	73.512,00	58.512,00	58.512,00
			.di cui già impegnato	19.794,60	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.854,66		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01051062**	**FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'**				
			Previsione competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.070,33		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	25.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.070,33		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.447.440,19	1.353.123,00	1.353.123,00
			.di cui già impegnato	1.343.114,79	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.471.972,72		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	1.447.440,19	1.353.123,00	1.353.123,00
			.di cui già impegnato	1.343.114,79	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.471.972,72		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01051011**	**CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP**			
			Previsione competenza	500.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	650.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01051050**	**119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.539,56		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01051052**	**119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	878.000,00	862.000,00	862.000,00
			.di cui già impegnato	506.000,00	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	1.250.006,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.132.117,15		
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
Capitolo:		**01051083**	**SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA**			
			Previsione competenza	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.912,51		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051049**	**119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.587,62		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051051**	**119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	102.432,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	372.687,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051060**	**FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01051056**	**SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	200.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.476.470,00	3.480.470,00	2.830.470,00
			.di cui già impegnato	2.433.858,40	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.932.452,11		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.476.470,00	3.480.470,00	2.830.470,00
			.di cui già impegnato	2.433.858,40	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.932.452,11		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052001**	**SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052016**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052017**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	3.776.470,00	3.480.470,00	2.830.470,00
			.di cui già impegnato	2.433.858,40	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.232.452,11		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01051067**	**IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI**			
			Previsione competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.056,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01051081**	**IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - NON RICORRENTE**			
			Previsione competenza	879.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	879.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	909.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.056,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	909.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01051061**	**SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'**			
			Previsione competenza	135.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	28.986,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.160,24		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01051043**	**119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.965,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01051044**	**119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI**			
			Previsione competenza	75.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	54.900,00	27.450,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.955,79		

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

1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:	**01051068**	**SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.323.170,00	402.070,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	159.792,63	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.613.713,77		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052015**	**ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000184)**				
			Previsione competenza	357.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052021**	**EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (MI) - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 30000117)**				
			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052023**	**NUOVI IMPIANTI SPORTIVI SU AREA SPORTIVA DI AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000106)**				
			Previsione competenza	973.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	973.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052026**	**TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000136)**				
			Previsione competenza	637.560,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	637.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052030**	**VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - OPERE DI INVESTIMENTO – CONTABILIZZAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 40000149)**				
			Previsione competenza	1.075.751,00	1.826.680,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.075.751,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052033**	**ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 40000188)**				
			Previsione competenza	538.843,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	538.843,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052035**	**TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 40000206)**				
			Previsione competenza	98.616,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.616,90		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo:	**01052034**	**TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI TERRENO PERTINENZIALE AL FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 40000204)**				
			Previsione competenza	28.404,07	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.404,07		

2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo:	**01052025**	**ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI A SEGUITO CESSIONE AREA PIOPPETO AD AFFORI (MI) (FINALIZZATO A CAP. 40000107)**				
			Previsione competenza	5.860.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.860.000,00		
2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo:	**01052028**	**ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE IN COMUNE DI LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000138)**				
			Previsione competenza	190.241,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.241,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	9.950.415,97	1.826.680,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.950.415,97		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	9.950.415,97	1.826.680,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.950.415,97		
Totale Cdr :		ST116	**Previsione competenza**	11.273.585,97	2.228.750,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	159.792,63	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.564.129,74		

Totale Programma :	PG0105	**Previsione competenza**	16.497.496,16	7.062.343,00	4.585.663,00
		.di cui già impegnato	3.936.765,82	810.375,00	7.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.268.554,57		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	356.030,00	356.030,00	356.030,00
			.di cui già impegnato	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	136.612,00	136.612,00	136.612,00
			.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.612,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	492.642,00	492.642,00	492.642,00
			.di cui già impegnato	436.412,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.642,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051			**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	536.496,68	528.293,00	528.293,00
		.di cui già impegnato	480.266,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	540.709,31		
Totale Cdr :	AA006	**Previsione competenza**	536.496,68	528.293,00	528.293,00
		.di cui già impegnato	480.266,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	540.709,31		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2024	2025	2026
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo:	**01061053**	**SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	3.270,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo:	**01061004**	**121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE**					
				Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				.di cui già impegnato	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	60.000,00	65.000,00	80.000,00
				.di cui già impegnato	59.263,78	61.062,98	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.750,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061008**	**121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.809,63		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	520.000,00	525.000,00	540.000,00
			.di cui già impegnato	234.866,89	61.062,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.014,39		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	520.000,00	525.000,00	540.000,00
			.di cui già impegnato	234.866,89	61.062,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.014,39		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**01062040**	**SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01062039**	**SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:	**01062038**	**SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Cdr :	ST078	**Previsione competenza**	546.000,00	541.000,00	540.000,00
		.di cui già impegnato	234.866,89	61.062,98	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	997.014,39		

Centro di Responsabilità ST116

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

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		
Totale Cdr :	ST116	**Previsione competenza**	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		

Totale Programma :	PG0106	**Previsione competenza**	1.119.496,68	1.086.293,00	1.085.293,00
		.di cui già impegnato	715.133,57	61.062,98	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.578.871,70		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2024	2025	2026
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01081007			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		698.131,00	698.131,00	698.131,00
			.di cui già impegnato		688.692,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		698.131,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01081008			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		312.761,00	312.761,00	312.761,00
			.di cui già impegnato		233.476,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		312.761,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
			.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.010.892,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**		1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
			.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.010.892,00		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**		1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
			.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.010.892,00		
Totale Programma :		PG0108	**Previsione competenza**		1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
			.di cui già impegnato		922.168,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.010.892,00		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2024	2025	2026
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	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	112.512,67	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	26.777,99	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	139.290,66	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	139.290,66	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	139.290,66	0,00	0,00

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

Centro di Responsabilità ST105

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

Totale Programma :	PG0110	**Previsione competenza**	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
		.di cui già impegnato	139.737,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.112.856,25		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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	1.251.124,00	1.251.124,00
			.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	247.144,78	232.462,00	232.462,00
			.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.144,78		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	505.029,40	439.649,00	439.649,00
			.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	505.029,40		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	2.552.337,18	2.472.274,00	2.472.274,00
			.di cui già impegnato	2.414.327,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.552.337,18		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010			**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	72.671,41	67.257,00	67.257,00
			.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.653,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111169			**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	180.347,53	119.642,00	119.642,00
			.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.855,23		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	253.018,94	186.899,00	186.899,00
			.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**	2.805.356,12	2.659.173,00	2.659.173,00
			.di cui già impegnato	2.667.346,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.845,79		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	2.805.356,12	2.659.173,00	2.659.173,00
			.di cui già impegnato	2.667.346,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.845,79		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111101**	**119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00
			.di cui già impegnato	5.259,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.980,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	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	1.331,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.740,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**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	6.591,16	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	4.685,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	6.574,00	6.574,00	6.574,00
			.di cui già impegnato	4.685,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.112,88		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01111012**	**119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE**				
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111026**	**119200510 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	5.405,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo:	**01111149**	**119200510 BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZ. DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

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

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 01111089 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01111056 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari

Capitolo: 01111150 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.140,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01111020 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01111057 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	1.519,60	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.850,03		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	81.400,00	71.400,00	71.400,00
		.di cui già impegnato	12.642,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.079,54		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			

Capitolo: 01111178 SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	154.960,00	144.960,00	144.960,00
		.di cui già impegnato	23.918,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	215.744,84		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			

Capitolo: 01112012 219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :	ST105	**Previsione competenza**	155.460,00	145.460,00	145.460,00
		.di cui già impegnato	23.918,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

			Previsione cassa	216.244,84		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111009			**ONORARI COMPENSO ATTIVITA' NOTARILI**			
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :		ST116	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	2.965.816,12	2.804.633,00	2.804.633,00
			.di cui già impegnato	2.691.264,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.047.090,63		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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	1.998.861,00	1.998.861,00
			.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	732.817,00	732.817,00
			.di cui già impegnato	768.455,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	768.455,07		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	2.547.020,07	2.731.678,00	2.731.678,00
		.di cui già impegnato	2.413.455,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.547.020,07		

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: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	225.998,84	225.301,00	225.301,00
	.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	256.218,80		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	225.998,84	225.301,00	225.301,00
		.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.218,80		

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: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	9.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.000,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	2.782.018,91	2.965.979,00	2.965.979,00
		.di cui già impegnato	2.648.453,91	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	2.965.979,00	2.965.979,00
	.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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo:	**04021086**	**SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**04021091**	**SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	697,50		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**04021025**	**121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	14.800.000,00	13.924.000,00	14.424.000,00
			.di cui già impegnato	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	7.900.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.308.064,35		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021105 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA

Previsione competenza	4.973.988,00	4.823.988,00	5.073.988,00
.di cui già impegnato	2.250.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.508.537,00		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021106 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 20000073)

Previsione competenza	513.878,00	513.878,00	513.878,00
.di cui già impegnato	513.878,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.028.717,36		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021107 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)

Previsione competenza	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
.di cui già impegnato	1.445.761,62	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.055.169,07		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021108 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.

Previsione competenza	535.000,00	535.000,00	535.000,00
.di cui già impegnato	535.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	922.028,25		

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

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021087**	**FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	120.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	55.246,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.108,24		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**04021127**	**SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE-CONSULENZE**				
			Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	210.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021054**	**121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.100,69		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021090**	**SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.661,01		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021126**	**SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI**				
			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	32.588.062,94	32.003.828,00	33.303.828,00
			.di cui già impegnato	24.508.097,22	861.251,99	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.939.496,55		

1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo:	**04021092**	**INTERESSI MORATORI**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	64,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.114,42		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**04021094**	**INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	64,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.114,42		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	32.600.562,94	32.016.328,00	33.316.328,00
			.di cui già impegnato	24.508.661,42	861.251,99	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.954.634,21		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022040**	**PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.705,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022110**	**LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO l'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022111 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	250.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	357.600,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022113 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	300.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022123 **SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022126 **INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.130.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022136 **221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)**

Previsione competenza	3.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022180 **M.S. IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP.30000023)**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022183 **FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	250.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022189 **INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)**

Previsione competenza	5.680.000,00	6.390.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.680.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022191 **SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	217.179,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022244 **SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.511,29		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022261 **M.S. IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165,10052166, 10052167)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022262 **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164,10052165,10052166, 10052167)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	101.574,57		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022278 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000079)**

Previsione competenza	500.000,00	460.600,00	447.000,00
.di cui già impegnato	500.000,00	460.600,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	629.480,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022279 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 40000159)**

Previsione competenza	550.000,00	500.000,00	0,00
.di cui già impegnato	550.000,00	500.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	550.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022284 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131)**

Previsione competenza	2.824.757,14	795.103,36	0,00
.di cui già impegnato	2.824.757,14	795.103,36	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.824.757,14		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022286**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.208,14		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	20.689.423,97	8.165.703,36	467.000,00
			.di cui già impegnato	4.739.423,97	1.755.703,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.507.517,29		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	20.689.423,97	8.165.703,36	467.000,00
			.di cui già impegnato	4.739.423,97	1.755.703,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.507.517,29		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	53.289.986,91	40.182.031,36	33.783.328,00
			.di cui già impegnato	29.248.085,39	2.616.955,35	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.462.151,50		

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:	**04021112**	**ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021113 **ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021116 **ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.200,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021117 **ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021120 **ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.200,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021121 **ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)**

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	28.000,00	0,00	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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021128**	**UTILIZZO DI SPAZI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SI VEDA CAP. 30000151)**				
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021004**	**SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	851.858,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.858,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021010**	**121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	2.625.582,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	395.504,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.033.815,05		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021052**	**121300510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021073 **121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480)**

Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	60.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021074 **121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 04021084 **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**

Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	126.958,91		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 04021096 **FONDO PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (VEDI CAP. 30000082)**

Previsione competenza	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.250.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 04021048 **121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	132.000,00	100.000,00	100.000,00
.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	138.902,01		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**04021081**	**121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021006**	**121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.383,92		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021007**	**121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	5.081.440,76	2.407.000,00	2.337.000,00
			.di cui già impegnato	475.504,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.538.827,12		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04021066**	**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98**				
			Previsione competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	258.721,08	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	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	989.650,00	39.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.403.245,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04021100**	**CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	3.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
			.di cui già impegnato	1.248.371,08	39.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.954.245,00		
1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**04021103**	**RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:	**04021085**	**IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE**				
			Previsione competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	44,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	432.787,00	433.689,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	44,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	9.233.527,76	4.393.189,00	4.323.189,00
			.di cui già impegnato	1.723.919,12	39.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.286.342,37		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		**04022005**	**221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**04022002**	**SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.316,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**04022004**	**221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.339,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**04022006**	**221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.508,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**04022007**	**PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	3.654,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.654,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022008 **221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.177,45		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022010 **221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.280,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.280,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.280,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022013 **221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)**

Previsione competenza	199.149,52	0,00	0,00
.di cui già impegnato	199.149,52	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	425.887,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022014 **221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.690,83		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022015 **221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.615,90		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022019 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 400000152)**

Previsione competenza	425.270,72	0,00	0,00
.di cui già impegnato	425.270,72	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	465.520,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022022 **221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	6.557,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	6.557,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.557,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022023 **221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI MOBILI**

Previsione competenza	113.697,79	0,00	0,00
.di cui già impegnato	113.697,79	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	659.189,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022024 **LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO L' EDIFICIO IPSEOA VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	1.990.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022025 **221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)**

Previsione competenza	184.033,97	0,00	0,00
.di cui già impegnato	184.033,97	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	184.033,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022026**	**221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	4.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.400,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022027**	**221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	19.980,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.980,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.622,42		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022028**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	460.447,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	335.718,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.447,08		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022029**	**AMPLIAMENTO DEL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	12.683,70	0,00	12.000.000,00
			.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022030**	**LC PARINI DI MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	2.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022033**	**221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	481.457,69	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	490.750,89		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022034**	**221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	5.481,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.481,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.481,71		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022035**	**PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.933,09		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022038**	**RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI IIS SRAFFA - MILANO 18 E ALESSANDRINI DI VITTUONE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	5.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022039**	**ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.400,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022042 **221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.097,91		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022043 **221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	451.263,28	0,00	0,00
.di cui già impegnato	451.263,28	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	514.636,66		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022046 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	82.188,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.188,67	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.380.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022047 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	116.248,79	0,00	0,00
.di cui già impegnato	116.248,79	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	271.331,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022048 **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: 04022052 **ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI)**

Previsione competenza	1.691.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.691.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022055 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)**

Previsione competenza	839.935,80	90.064,20	0,00
.di cui già impegnato	839.935,80	90.064,20	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	839.935,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022056 **221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	4.384,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.384,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.384,40		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022060 **PATTO PER MILANO (F.S.C.) RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)**

Previsione competenza	1.416.523,61	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.416.523,61	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.416.523,61		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022061**	**221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**			
		Previsione competenza	106.662,11	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	106.662,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	106.662,11		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022062**	**ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	256.241,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	256.241,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.241,21		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022063**	**221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.664,38		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022066**	**221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.679,28		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022068**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174)**			
		Previsione competenza	1.180.640,06	696.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.180.640,06	696.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.181.141,91		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022069 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176)**

Previsione competenza	1.043.987,50	696.000,00	0,00
.di cui già impegnato	1.043.987,50	696.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.179.987,50		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022071 **PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)**

Previsione competenza	16.673.998,37	5.732.410,95	2.640.000,00
.di cui già impegnato	16.673.998,37	5.732.410,95	17.647,31
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.687.921,69		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022074 **221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	53.365,01	0,00	0,00
.di cui già impegnato	53.365,01	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	57.330,60		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022075 **221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.067,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022076 **221152100 SPESE PER RIFACIMENTO 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:	**04022086**	**FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022087**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)**				
			Previsione competenza	2.992.124,64	1.256.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	2.992.124,64	1.256.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.992.124,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022089**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)**				
			Previsione competenza	4.504.985,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.504.985,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.511.646,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022095**	**221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022097**	**221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.314,75		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022098**	**221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.184,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022099 **RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	19.800,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	19.800,12	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	19.800,12		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022100 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000119)**

Previsione competenza	195.220,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	195.220,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	222.086,26		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022101 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	99.940,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022102 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)**

Previsione competenza	6.151.324,39	201.000,00	0,00
.di cui già impegnato	6.151.324,39	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.208.998,01		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022103 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000127)**

Previsione competenza	4.310.614,95	610.766,10	0,00
.di cui già impegnato	4.310.614,95	610.766,10	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.541.909,38		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022104 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181)**

Previsione competenza	1.464.455,05	798.992,00	0,00
.di cui già impegnato	1.464.455,05	798.992,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.464.455,05		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022105 **CS. GALLARATESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	3.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022106 **FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.400.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022107 **COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	700.000,00	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	700.000,00		

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	385.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	735.000,00		

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	35.807,70	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**	**COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1.I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	1.050.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.050.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**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	381.940,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	381.710,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.139,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022129**	**221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIATE, 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. 400000029)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	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**	**COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. MAJORANA – CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO – 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	755.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	755.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.700,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022143**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 40000096)**				
			Previsione competenza	5.198,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.128,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022152**	**221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.006,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.006,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022153 RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CANEGRATE DA DESTINARE A SEDE DEL LICEO CAVALLERI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	6.000.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022154 221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	592,49	0,00	0,00
.di cui già impegnato	592,49	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	592,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022155 221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	3.486,57	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.486,57		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022156 221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	3.486,57	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.486,57		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 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	4.928,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.976,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.928,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022160**	**221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	3.724,27	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.724,27		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022161**	**221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.877,66		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022162**	**221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.710,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022163**	**221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	649,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	649,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022164**	**221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	3.386,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.386,55		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022165**	**221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	14.413,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	245,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.413,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022166**	**221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.978,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022167**	**221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.049,84		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022168**	**INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI: TORNO DI CASTANO PRIMO, BOTTONI DI MILANO, GALILEI LUXEMBURG DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	0,00	2.620.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022169**	**221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	6.440,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	125,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.440,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022170**	**221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.689,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	865,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.689,60		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022171**	**221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.552,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.709,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.552,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022172**	**MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	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	21.500,00	1.880,00
.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: 04022192 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU- SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022193 SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)

Previsione competenza	119.702,08	0,00	0,00
.di cui già impegnato	119.702,08	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	119.702,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022194 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)

Previsione competenza	1.219.337,19	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.219.337,19	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.228.902,37		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022195**	**SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	57.872,68	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	57.872,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.872,68		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022196**	**SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	9.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022197**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DEL CS PUECHER DI VIA DINI - MILANO E DELLA COPERTURA DELLE OFFICINE DEL TORRICELLI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	1.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022198**	**SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)**			
		Previsione competenza	245.267,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	245.267,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	438.202,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022199**	**COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU L.C. REBORA DI RHO – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
		Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022200 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072)**

Previsione competenza	760.831,33	0,00	0,00
.di cui già impegnato	760.831,33	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	915.936,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022201 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO FUNZ. LABORATORIO TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI-IIS. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 40000303)**

Previsione competenza	29.434,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	29.434,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.245,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022202 **ISTITUTO TORNO DI CASTANO PRIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	1.550.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.550.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022203 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)**

Previsione competenza	359.039,48	0,00	0,00
.di cui già impegnato	359.039,48	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	359.039,48		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022205 **SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)**

Previsione competenza	692.178,56	0,00	0,00
.di cui già impegnato	692.178,56	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.250.680,26		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022208 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO PIANO**

Previsione competenza	150.000,00	0,00	2.443.562,00
.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022209 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI S**

Previsione competenza	432.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	432.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	432.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022210 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	1.100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.100.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.100.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022213 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AV**

Previsione competenza	215.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	215.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	215.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022214 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)**

Previsione competenza	340.455,52	0,00	0,00
.di cui già impegnato	340.455,52	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	477.456,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022215 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156)**

Previsione competenza	1.067.304,11	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.067.304,11	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.121.752,52		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022216 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000158)**

Previsione competenza	1.998.741,66	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.998.741,66	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.025.494,56		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022217 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000116)**

Previsione competenza	6.704.186,88	3.250.000,00	1.434.823,38
.di cui già impegnato	6.204.186,88	3.000.000,00	40.000,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	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	5.082.507,15	4.766.559,53	1.820.000,00
.di cui già impegnato	5.082.507,15	4.766.559,53	100.000,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.231.745,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022220 **SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	656.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022221 **SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	1.965.438,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022222 **ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	108.498,26		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022224 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP. 40000129)**

Previsione competenza	181.125,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	181.125,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	291.802,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022225 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 40000128)**

Previsione competenza	217.031,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	217.031,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	297.652,21		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022226**	**IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022227**	**SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022228**	**LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: BESTA NATTA MILANO, C.S. COLOGNO MONZESE E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	2.735.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022229**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)**				
			Previsione competenza	2.772.836,60	390.480,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.772.836,60	390.480,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.772.836,60		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022230**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000117)**				
			Previsione competenza	3.834.605,64	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.834.605,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.834.750,64		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022231 **IM AGNESI DI MILANO – RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	570.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	570.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022234 **SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	3.600.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022236 **ITC LEVI - ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	2.500.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022237 **CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)**

Previsione competenza	2.351.305,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.351.305,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.383.372,65		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022240 **INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL CAP. 30000077)**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	52.364,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022245 **SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONE DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	5.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022247 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153)**

Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	166.684,39		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022248 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)**

Previsione competenza	3.016.155,35	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.016.155,35	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.121.155,35		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022249 **SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	2.400.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022250 **IIS BELLISARIO DI INZAGO - COSTRUZIONE 4° LOTTO, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZINA STORICA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	6.000.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022280**	**SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022285**	**PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147)**			
		Previsione competenza	1.506.867,95	21.780,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.506.867,95	21.780,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506.867,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022290**	**FONDO PER REVISIONE PREZZI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	150.380,31	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	50.380,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	375.014,88		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022295**	**C.S. PARCO NORD - VIA GORKY 100 - CINISELLO BALSAMO. MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI DEGLI SPAZI AD USO COMUNE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
		Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	400.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022296**	**RIFACIMENTO COPERTURA DEGLI ISTITUTI BRAMANTE DI MAGENTA E BACHELET DI ABBIATEGRASSO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
		Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022297 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI MAGGIOLINI DI PARABIAGO - CAVALLERI DI PARABIAGO - MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	3.600.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022298 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	350.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022299 IM AGNESI DI MILANO - MESSA IN SICUREZZA CIMINIERA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022300 VIRGILIO - P.ZZA ASCOLI - RIQUALIFICAZIONE TORRETTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022301 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	64.789,61	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	64.789,61		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022302**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	472.477,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	472.477,06		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	114.307.146,68	30.391.552,78	64.996.703,38
			.di cui già impegnato	84.379.556,62	18.059.052,78	157.647,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.117.488,22		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04022178**	**SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.482,84		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04022292**	**TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO AL CAP. 40000169)**				
			Previsione competenza	237.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	237.000,00		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04022294**	**TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**04022304**	**TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	3.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	3.737.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.241.482,84		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	118.044.146,68	30.391.552,78	64.996.703,38
		.di cui già impegnato	84.379.556,62	18.059.052,78	157.647,31
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.358.971,06		
Totale Cdr :	ST104	**Previsione competenza**	127.277.674,44	34.784.741,78	69.319.892,38
		.di cui già impegnato	86.103.475,74	18.098.702,78	169.542,31
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	140.645.313,43		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**04021019**	**121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO**				
			Previsione competenza	18.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.606,83		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**04021053**	**123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	24.000,00	34.000,00	34.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.606,83		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021017**	**121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO**				
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	204.705,17	175.020,99	172.322,43
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.235,07		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021034**	**121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.120.926,23		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021035**	**123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**				
			Previsione competenza	675.000,00	675.000,00	675.000,00
			.di cui già impegnato	168.256,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	780.072,96		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021056**	**121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
			.di cui già impegnato	1.321.623,99	1.321.623,99	1.321.623,99
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.481.025,15		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**04021047**	**121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	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**	3.509.000,00	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	5.405.411,37		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022041**	**LAVORI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALCUNI LOCALI UBICATI IN MILANO PRESSO IL C.S. SITO IN VIA ULISSE DINI N. 7-MILANO (FINALIZZATA A 30000113)**				
			Previsione competenza	75.412,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.412,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022255**	**REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBIATEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)**				
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	225.412,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.412,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	225.412,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.412,00		
Totale Cdr :	ST116	**Previsione competenza**	3.734.412,00	3.519.000,00	3.519.000,00
		.di cui già impegnato	1.876.316,34	1.619.644,98	1.616.946,42
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.630.823,37		

Totale Programma :	PG0402	**Previsione competenza**	187.084.092,26	81.451.752,14	109.588.199,38
		.di cui già impegnato	119.876.331,38	22.335.303,11	1.786.488,73
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	224.638.879,33		

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio**

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	71.972,00	71.972,00	71.972,00
			.di cui già impegnato	71.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.972,00		

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

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

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

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

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

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

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

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19686

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

Ob. n. 19687

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.		ST105
			. Accordo per la redazione ed il finanziamento di PFTE - 1^ parte, studio preliminare ambientale e verifica progettuale	n.d.	2024: sottoscrizione ed attuazione	
			. Redazione di PFTE e studio preliminare ambientale	n.d.	. 2024: procedura di gara, redazione della 1^ parte del PFTE; . 2025: procedura di esclusione dalla VIA e conferenza di servizi preliminare sul PFTE - 1^ parte; . 2026: acquisizione finanziamento della 2^ parte del PFTE; . 2026: PFTE - 2^ parte - redazion	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

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

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10022041**	**METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000250)**				
			Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	136.117.187,25	63.313.622,77	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	90.811.981,57	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
			Previsione cassa	129.703.702,57		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022008**	**251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022009**	**251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.115.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022011**	**251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022016**	**251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		

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

Totale Programma :	PG1002	**Previsione competenza**	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
		.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
		.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
		Previsione cassa	157.338.126,02		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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	121.470,28	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	32.863,08	26.718,00	26.718,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.138,44		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	195.270,28	113.800,00	113.800,00
			.di cui già impegnato	34.263,08	26.718,00	26.718,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.938,44		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	215.270,28	133.800,00	133.800,00
		.di cui già impegnato	42.863,08	26.718,00	26.718,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	247.938,44		

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

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052104**	**261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000046)**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	9.948,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.544,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052172**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)**				
			Previsione competenza	1.557.914,24	84.693,52	0,00
			.di cui già impegnato	1.557.914,24	84.693,52	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.565.106,76		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052173**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142)**				
			Previsione competenza	9.175.851,50	7.702.825,73	171.552,61
			.di cui già impegnato	9.095.791,48	7.702.825,73	171.552,61
			.di cui FPV	80.060,02	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.152.545,73		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052174**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 40000143)**				
			Previsione competenza	8.748.544,61	7.069.106,22	163.644,17
			.di cui già impegnato	8.674.489,95	7.069.106,22	163.644,17
			.di cui FPV	74.054,66	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.738.384,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052175**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 40000144)**				
			Previsione competenza	6.671.862,18	4.940.612,06	127.751,94
			.di cui già impegnato	6.619.824,03	4.940.612,06	127.751,94
			.di cui FPV	52.038,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.711.255,34		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052176 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 40000146)

Previsione competenza	6.564.104,96	5.110.600,20	128.360,28
.di cui già impegnato	6.518.048,35	5.110.600,20	128.360,28
.di cui FPV	46.056,61	0,00	0,00
Previsione cassa	6.545.289,54		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052003 ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.221,00		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052023 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)

Previsione competenza	255.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	255.000,00		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052187 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052188, 10052189)

Previsione competenza	40.000,00	44.250,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.000,00		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052188 REALIZZAZIONE INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO - COLLAUDI (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052189)

Previsione competenza	0,00	150.000,00	150.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**10052170**	**ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	278.992,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.271,25		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**10052180**	**FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023)**				
			Previsione competenza	345.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.000,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**10052189**	**FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052188)**				
			Previsione competenza	60.000,00	280.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	35.016.664,97	25.422.087,73	781.309,00
			.di cui già impegnato	33.665.411,13	24.907.837,73	591.309,00
			.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.517.013,70		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10052191**	**TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DELL'ITINERARIO CASORATE PRIMO (PV) - BUBBIANO (MI) IN COMUNE DI CASORATE PRIMO - DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 242/2021 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.620.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.620.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.620.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.620.000,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	36.636.664,97	25.422.087,73	781.309,00
		.di cui già impegnato	33.665.411,13	24.907.837,73	591.309,00
		.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.137.013,70		
Totale Cdr :	AA006	**Previsione competenza**	36.851.935,25	25.555.887,73	915.109,00
		.di cui già impegnato	33.708.274,21	24.934.555,73	618.027,00
		.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.384.952,14		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**10051005**	**161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	800.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.098.742,29		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**10051189**	**CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP - (EX CAP. 1051011)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		
Totale Cdr :	ST078		**Previsione competenza**	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051011**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.672.770,00	2.966.498,00	2.966.498,00
			.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)**			
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, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.061.855,98	1.117.400,00	1.117.400,00
			.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.061.855,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:		**10051030**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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**	3.744.425,98	4.083.898,00	4.083.898,00
			.di cui già impegnato	3.600.855,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.744.425,98		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051034**		**IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	338.255,51	325.003,00	325.003,00
			.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	376.475,10		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051045**		**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	625,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	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	380.003,00	380.003,00
			.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, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**

Altro CDR che impegna: AA013 Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 10051081 **113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	34.339,14	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	100.000,00	60.000,00	60.000,00
.di cui già impegnato	65.957,28	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	195.474,07		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**10051106**	**SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE**				
			Previsione competenza	48.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	5.553,80	503,00	503,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.618,70		
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	12.242.986,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.213.218,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.300.122,31		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**10051069**	**161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	61.377,99	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	40.611,99	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	4.943.300,11	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	5.620.872,11		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051127 SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.947,84		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051131 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA SANZIONI CODICE STRADA)

Previsione competenza	316.090,21	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	195.794,49	0,00	0,00
.di cui già impegnato	5.794,49	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	195.794,49		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)

Previsione competenza	239.998,55	140.000,00	140.000,00
.di cui già impegnato	99.998,55	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	239.998,55		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051010 PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)

Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.000.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051052 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI CODICE STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	215.702,31	210.000,00	210.000,00
.di cui già impegnato	5.702,31	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	215.702,31		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051122 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	289,95	0,00	0,00
.di cui già impegnato	289,95	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	289,95		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)

Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051152 VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	98.169,91		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051172 **SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200, 10051173)**

Previsione competenza	442.217,28	0,00	0,00
.di cui già impegnato	442.217,28	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	545.477,22		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051173 **SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SETTORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO- BICIPLAN METROPOLITANO “CAMBIO”. PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	57.174,88	0,00	0,00
.di cui già impegnato	20.049,48	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	57.174,88		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051190 **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100.000,00		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10051025 **161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)**

Previsione competenza	766.596,00	740.000,00	740.000,00
.di cui già impegnato	51.664,12	45.561,22	20.493,12
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	768.426,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 10051041 **161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	97.640,77		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 10051078 **161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI**

	Previsione competenza	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	.di cui già impegnato	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	239.949,00	341.280,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	348.917,40		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051104 **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	16.543.009,34	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.995.389,15		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051105 **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
.di cui già impegnato	13.986.971,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.000.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051132**	**SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE**				
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051155**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.098,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051157**	**QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.937.697,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.117.415,93		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051160**	**SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**				
			Previsione competenza	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.471,86		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	68.731.507,02	32.569.280,00	32.228.000,00
			.di cui già impegnato	19.521.081,23	46.064,22	20.996,12
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.868.484,98		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10051023**	**161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10051140**	**TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.836,47		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	120.836,47	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.836,47		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051145**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	33.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.701,53		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051171**	**RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051146**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.853,72		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051170**	**RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.902,45		

Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	64.000,00	61.000,00	61.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.457,70		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo:	**10051142**		**FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE**			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.930,04		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**10051053**		**161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI DA CONTENZIOSO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	70.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	45.017,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.795,49		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**10051188**		**ONERI DA CONTENZIOSO**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.269,96		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	120.000,00	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	45.017,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.995,49		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	73.174.649,98	37.214.181,00	36.872.901,00
			.di cui già impegnato	23.708.759,58	46.064,22	20.996,12
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.449.413,44		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**10052142**	**SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**10052182**	**SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI -FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	170.014,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	170.014,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.014,45		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		**10052122**	**261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		**10052154**	**SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.844,20		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		**10052139**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052001**	**FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	375.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	375.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052005**	**261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.647,51		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052007**	**261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINALIZZATO A CAP. 40000260)**

Previsione competenza	3.637.358,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.510.565,01	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.642.460,92		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052008**	**261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	41.406,58		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052014**	**FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DI CMM - MIMS (DM 225/2021) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	15.902.060,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.902.060,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052015 **261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATO A CAP 40000121)**

Previsione competenza	44.547,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	44.547,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.547,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052016 **FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	363.977,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	363.977,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	442.105,82		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052017 **INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA DM 123/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	10.878.951,89	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.878.951,89		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052018 **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.540.523,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.233.994,30	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.633.042,55		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052019 **FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (INCENTIVI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.610,50		

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

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052033**	**261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.055,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052040**	**REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 40000040)**

Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052045**	**261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)**

Previsione competenza	38.806,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	38.806,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	38.806,58		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052049**	**OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	570,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052050**	**261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.191,13		

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

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052059**	**FONDO PER RISERVE CONTRATTUALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052060**	**261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	400.000,00	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	414.478,51		
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	650.000,00	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	650.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052081**	**FONDO DM 141/2022 PER INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE ANCHE RIGUARDO A VARIANTI DI PERCORSO RETE VIARIA DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATA A 40000162)**			
		Previsione competenza	6.624.027,51	2.327.360,94	5.370.832,47
		.di cui già impegnato	6.624.027,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.624.027,51		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052083**	**FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)**			
		Previsione competenza	1.824.162,91	651.313,92	625.938,06
		.di cui già impegnato	1.181.871,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.824.162,91		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052084**	**FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 40000087)**			
		Previsione competenza	3.464.414,81	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.464.414,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.477.981,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052085**	**POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 40000086)**			
		Previsione competenza	339.820,41	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	339.820,41		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052086**	**261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.829,91		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052087 REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)

Previsione competenza	876.782,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	729.177,81	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	930.107,41		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052088 261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	983.138,43	0,00	0,00
.di cui già impegnato	833.138,43	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	983.138,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052089 261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)

Previsione competenza	35.805,99	0,00	0,00
.di cui già impegnato	35.805,99	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.805,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052090 261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120 E 40000182)

Previsione competenza	11.717.576,81	0,00	0,00
.di cui già impegnato	8.863.012,38	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.183.253,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052091 261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	24.349.006,61	0,00	0,00
.di cui già impegnato	12.202.831,95	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.121.180,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052093**	**261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.063,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052098**	**INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082)**				
			Previsione competenza	10.058.519,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.269.038,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.058.519,75		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052132**	**REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)**				
			Previsione competenza	600.000,00	2.200.000,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052134**	**REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINALIZZATA A CAP. 40000183 E 40000185)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.412,38		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052135**	**REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.434,96		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052136 REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	21.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	21.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052137 REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	7.288.176,43	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	7.288.176,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052138 SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)

Previsione competenza	0,00	0,00	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	86.621,02	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	86.621,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052144 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	848.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	848.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052145**	**REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)**				
			Previsione competenza	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	1.138.991,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	934.696,82	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.138.991,18		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052160 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)**

Previsione competenza	4.923.618,24	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	4.923.618,24		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052165 **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)**

Previsione 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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052183 **REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	147.604,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	147.604,63		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052184 **SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	299.478,86	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	299.478,86		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052185 **RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	88.872,54	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	88.872,54		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052186**	**SPESE PER ADEGUAMENTO BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO SS.PP. VARIE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052190**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - LAVORI COMPLEMENTARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	99.502,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.502,10		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	145.597.061,04	16.970.847,94	23.558.842,91
			.di cui già impegnato	70.171.148,60	382.788,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.883.961,20		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	145.597.061,04	16.970.847,94	23.558.842,91
			.di cui già impegnato	70.171.148,60	382.788,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.883.961,20		
Totale Cdr :		ST105	**Previsione competenza**	218.771.711,02	54.185.028,94	60.431.743,91
			.di cui già impegnato	93.879.908,18	428.852,50	20.996,12
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	238.333.374,64		
Totale Programma :		PG1005	**Previsione competenza**	256.424.646,27	80.241.916,67	62.596.852,91
			.di cui già impegnato	128.088.182,39	25.363.408,23	639.023,12
			.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	276.818.069,07		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	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	51.896,50	50.451,00	50.451,00
			.di cui già impegnato	49.096,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.896,50		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	171.025,50	169.580,00	169.580,00
			.di cui già impegnato	168.225,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	171.025,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003			**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00
			.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.329,40		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	17.459,04	14.964,00	14.964,00
			.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.329,40		

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

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

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

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

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

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

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

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

Centro di Responsabilità ST105

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

Centro di Responsabilità ST116

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

Totale Macroaggregato:	07	**Previsione competenza**	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Cdr :	ST116	**Previsione competenza**	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
		.di cui già impegnato	2.622.734,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.237.090,00		

PROGRAMMA PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19691

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

Ob. n. 19692

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

Area Pianificazione e sviluppo economico

Dario Parravicini

PEG

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

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

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
Totale Titolo 2	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
Totale Programma 1.6	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Titolo 1	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Programma 1.8	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.200,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	438.172,60	281.000,00	281.000,00
	cassa	440.318,73		
Totale Titolo 1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
Totale Programma 1.1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				

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

Totale Programma 6.2	competenza	293.239,62	157.625,00	157.625,00
	cassa	296.319,27		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	520.445,70	519.944,00	519.944,00
	cassa	520.445,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
	cassa	59.074,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	182.663,23	101.650,00	101.650,00
	cassa	192.807,33		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	4.960,00	0,00	0,00
	cassa	29.960,00		
Totale Titolo 1	competenza	760.932,25	665.533,00	665.533,00
	cassa	802.287,52		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	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	780.932,25	665.533,00	665.533,00
	cassa	822.287,52		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	704.961,95	697.764,00	697.764,00
	cassa	704.961,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	67.911,91	64.707,00	64.707,00
	cassa	76.253,27		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	412.010,69	129.350,00	47.150,00
	cassa	452.703,55		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	927.800,00	417.800,00	0,00
	cassa	927.800,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.116.684,55	1.313.621,00	813.621,00
	cassa	2.165.718,77		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	13.593,48	5.000,00	0,00
	cassa	20.093,18		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	33.625.587,94	14.995.000,00	1.999.554,50
	cassa	33.645.948,87		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	76.000,00	0,00	0,00
	cassa	76.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	33.715.181,42	15.000.000,00	1.999.554,50
	cassa	33.742.042,05		
Totale Programma 8.1	competenza	35.831.865,97	16.313.621,00	2.813.175,50
	cassa	35.907.760,82		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	717.763,35	710.811,00	710.811,00
	cassa	717.763,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	68.229,60	61.272,00	61.272,00
	cassa	73.910,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	38.500,00	34.500,00	37.500,00
	cassa	2.426.280,01		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	689.484,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.501.828,81		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.515.276,95	812.883,00	815.883,00
	cassa	4.721.082,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.500,00	500,00	0,00
	cassa	10.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	15.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
	cassa	15.415.694,20		
Totale Titolo 2	competenza	15.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
	cassa	15.426.194,20		
Totale Programma 0.2	competenza	16.749.706,55	10.128.571,00	10.086.650,00
	cassa	20.147.276,46		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.528,30	2.200,00	2.200,00
	cassa	3.528,30		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	cassa	439.246,00		
Totale Titolo 1	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
Totale Programma 0.5	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	797.494,66	1.185.828,70	962.000,00
	cassa	713.703,32		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	31.239.958,71	14.939.866,57	14.600.000,00
	cassa	41.828.998,51		
Totale Titolo 1	competenza	32.037.453,37	16.125.695,27	15.562.000,00
	cassa	42.542.701,83		
Totale Programma 2.2	competenza	32.037.453,37	16.125.695,27	15.562.000,00
	cassa	42.542.701,83		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
	cassa	256.947,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
	cassa	25.516,80		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	90.273,13	31.041,67	15.000,00
	cassa	137.473,13		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	67.097,86	0,00	0,00
	cassa	67.097,86		
Totale Titolo 1	competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
	cassa	487.034,79		
Totale Programma 2.4	competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
	cassa	487.034,79		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	282.880,63	329.253,00	329.253,00
	cassa	282.880,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00
	cassa	28.619,30		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.050,00	43.050,00	43.050,00
	cassa	91.812,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.718,51		
Totale Titolo 1	competenza	361.922,67	397.511,00	397.511,00
	cassa	410.030,44		
Totale Programma 2.8	competenza	361.922,67	397.511,00	397.511,00
	cassa	410.030,44		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	560.945,00	560.945,00	560.945,00
	cassa	560.945,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
	cassa	51.368,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.008,51	7.000,00	7.000,00
	cassa	4.008,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	29.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	610.502,66	612.403,00	612.403,00
	cassa	645.713,18		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Programma 4.1	competenza	610.502,66	612.403,00	612.403,00
	cassa	687.078,56		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	110.000,00		

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

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

Totale Spese	**competenza**	142.128.562,15	78.112.089,93	60.779.049,12
	cassa	162.673.646,50		

PROGRAMMA A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000030**			**FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067 INSIEME A CAP. 20000233)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.478,21		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000059**			**TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (PSM) (ANNO 2018-20)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.500,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000061**			**FINANZIAMENTO DEL MIT PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 10021063,10021064)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	130.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000295**			**FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000310**			**205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	245.587,31		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	407.565,52		

2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**20000017**		**FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 06021030)**				
				Previsione competenza	5.614,62	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.614,62		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	5.614,62	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.614,62		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo:	**20000345**		**FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo:	**20000810**		**FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS (FINALIZZATA A CAP. 10021041 E 10021051)**				
				Previsione competenza	8.000,00	7.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	8.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo:	**20000820**		**FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LE SPESE DI PERSONALE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS**				
				Previsione competenza	115.365,00	70.098,68	12.720,06
				Previsione cassa	115.365,00		
Totale Tipologia:			0105	**Previsione competenza**	223.365,00	177.098,68	122.720,06
				Previsione cassa	223.365,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	248.979,62	197.098,68	142.720,06
				Previsione cassa	636.545,14		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000050**		**301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI**				
				Previsione competenza	80.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	70.353,53		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000160**		**301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	108.580,26		

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

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002100**		**305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	313,74		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000056**		**INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI**				
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	634,90		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000114**		**INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA**				
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	100,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000335**		**305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
				Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
				Previsione cassa	512.203,57		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	450.600,00	450.600,00	450.600,00
				Previsione cassa	515.275,34		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	633.250,00	613.250,00	613.250,00
				Previsione cassa	706.864,20		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000098**		**TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 10022024)**				
				Previsione competenza	9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
				Previsione cassa	9.299.395,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
				Previsione cassa	9.299.395,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00
				Previsione cassa	9.299.395,00		
Totale Cdr:			AA011	**Previsione competenza**	10.181.624,62	10.125.536,68	10.026.737,06
				Previsione cassa	10.642.804,34		

Cdr che accerta ST080

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

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000108**			**ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: **30000024**			**30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: **30000950**			**301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000017**			**PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE**				
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001070**		**301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				Previsione cassa	200,00		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000099**		**PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015)**				
				Previsione competenza	9.854.495,74	5.500.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	9.854.495,74		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000101**		**PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014)**				
				Previsione competenza	9.852.092,20	5.500.000,00	999.554,50
				Previsione cassa	9.852.092,20		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000215**		**ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009)**				
				Previsione competenza	7.000.000,00	4.000.000,00	0,00
				Previsione cassa	7.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000207**		**FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONFERIMENTI DAI COMUNI**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	26.706.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
				Previsione cassa	26.706.587,94		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	26.706.587,94	15.000.000,00	1.999.554,50
				Previsione cassa	26.706.587,94		
Totale Cdr:			ST080	**Previsione competenza**	27.913.187,94	15.506.600,00	2.006.154,50
				Previsione cassa	27.906.787,94		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000200**			**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" (FINALIZZATO A CAP. 7011001, 7011026)**				
				Previsione competenza	24.320,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.320,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	24.320,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.320,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	24.320,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.320,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30001130**			**301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)**				
				Previsione competenza	17.500,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	18.323,84		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	17.500,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	18.323,84		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	17.500,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	18.323,84		
Totale Cdr:			ST086	**Previsione competenza**	41.820,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	42.643,84		

Cdr che accerta ST110

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

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000023** **CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Previsione competenza	9.281.889,04	9.281.889,04	9.281.889,04
Previsione cassa	10.139.344,66		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000034** **FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)**

Previsione competenza	28.125,00	16.041,67	0,00
Previsione cassa	28.125,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000062** **TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	26.468,27		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000085** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA AGRO ALIMENTARE) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)**

Previsione competenza	186.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	186.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000086** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)**

Previsione competenza	186.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	186.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000322** **205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000510** **202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)**

Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Previsione cassa	850.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000540**	**202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078)**					
				Previsione competenza	18.169.231,92	15.989.598,48	15.500.000,00
				Previsione cassa	18.229.231,92		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	28.708.653,96	26.137.529,19	25.631.889,04
				Previsione cassa	29.677.577,85		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**20000012**	**FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO "DIPENDE COME MI ABBRACCI" BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 12041030)**					
				Previsione competenza	11.193,13	0,00	0,00
				Previsione cassa	11.193,13		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**20000072**	**FONDO DA FONDAZIONE (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO REMIX - FONDI FAMI (FINALIZZATO A CAP. 12041033)**					
				Previsione competenza	28.547,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.547,00		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	39.740,13	0,00	0,00
				Previsione cassa	39.740,13		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	28.748.394,09	26.137.529,19	25.631.889,04
				Previsione cassa	29.717.317,98		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000112**	**PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE**					
				Previsione competenza	50,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	50,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000065**	**RECUPERO FONDI COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 DA PARTE CORRENTE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI (FINALIZZATO A CAP. 15031039)**					
				Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001923**		**305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	409,34		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.409,34		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	90.050,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.409,34		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000060**		**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO PNRR M5C1 I1.1 SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)**				
				Previsione competenza	4.057.168,00	1.014.292,00	0,00
				Previsione cassa	4.057.168,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000198**		**CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012032, 15012033)**				
				Previsione competenza	3.357.688,80	839.422,20	0,00
				Previsione cassa	3.357.688,80		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000199**		**SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012034)**				
				Previsione competenza	464.800,00	116.200,00	0,00
				Previsione cassa	464.800,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000201**		**CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM , SOD E FUNZIONI TRASVERSALI TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012029, 15012035, 15012037, 15012039)**				
				Previsione competenza	505.297,89	0,00	0,00
				Previsione cassa	505.297,89		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000202**		**CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)**				
				Previsione competenza	620.000,00	1.436.200,00	0,00
				Previsione cassa	620.000,00		

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

Cdr che accerta ST115

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

Totale Tipologia:			0102	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

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

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000147**		**INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO IDROSCALO**				
				Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo:	**30000126**		**RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI**				
				Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000125**		**ENTRATE DA RIMBORSI IMPRESE - UTENZE - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI IN IDROSCALO**				
				Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	50.400,00	400,00	400,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	945.700,00	772.700,00	772.700,00
				Previsione cassa	687.520,46		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000172**		**CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO SPORT E PERIFERIE (FINALIZZATO A CAP. 06012008)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	398.801,69		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000030**		**CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 06012013)**				
				Previsione competenza	194.365,16	0,00	0,00
				Previsione cassa	245.678,36		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000382**		**CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 06012001)**				
				Previsione competenza	204.610,88	0,00	0,00
				Previsione cassa	476.516,89		

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

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

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

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062001			**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPONDE DEL BACINO IDROSCALO E CONTENIMENTO MACROFITE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	473.883,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	473.883,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062052			**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)**			
			Previsione competenza	3.521.605,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.822.493,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062055			**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	4.245.488,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.546.377,03		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	4.245.488,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.546.377,03		
Totale Cdr :		ST115	**Previsione competenza**	4.245.488,57	0,00	0,00

		.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.546.377,03		

Totale Programma :	PG0106	**Previsione competenza**	4.245.488,57	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.172.692,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.546.377,03		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19716

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

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

Centro di Responsabilità ST086

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

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		
Totale Cdr :	ST086	**Previsione competenza**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	439.172,60	282.000,00	282.000,00
		.di cui già impegnato	428.372,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	441.518,73		

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19717

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

Ob. n. 19718

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

Ob. n. 19719

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Parco Idroscalo, 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 AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 06011084			**SPESA PER PRESTAZIONE PER ELABORAZIONE MASTERPLAN IDROSCALO - FASE 2**			
			Previsione competenza	35.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	35.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	35.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	35.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
			.di cui già impegnato	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	239.174,00	239.174,00	239.174,00
			.di cui già impegnato	175.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.174,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	767.371,00	767.371,00	767.371,00
			.di cui già impegnato	680.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	767.371,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**06011067**	**IRAP - SETTORE IDROSCALO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	71.368,00	71.368,00	71.368,00
			.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.389,40		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**06011005**	**142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO**				
			Previsione competenza	4.500,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	764,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.500,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo:	**06011013**	**142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	76.868,00	73.368,00	73.368,00
			.di cui già impegnato	55.455,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.889,40		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**06011021**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**06011045**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	145.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.963,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.600,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo:	**06011069**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI**				
			Previsione competenza	1.000,00	500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**06011029**	**SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
			.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.972,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**06011009**	**142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**06011015**	**142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI**				
			Previsione competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			.di cui già impegnato	440.036,00	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	406.569,36	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	282.815,99	167.440,00	12.895,40
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	543.162,96		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**06011054**	**142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	60.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	482,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.523,18		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**06011043**	**142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	450.895,60	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	410.071,36	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	48.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.172,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**06011006**	**FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - PPP, CONCESSIONI MULTILOTTO, PROJECT FINANCING**				
			Previsione competenza	10.980,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.980,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.300,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**06011025**	**142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	436.410,23	290.000,00	290.000,00
			.di cui già impegnato	298.757,80	14.640,00	7.320,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	734.545,55		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**06011042**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	545,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.405.327,19	1.889.972,00	1.890.472,00
			.di cui già impegnato	1.487.519,21	289.580,00	20.215,40
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.228.622,90		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**06011061**	**142500800 SPESE PER CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL' IDROSCALO**				
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo:	**06011083**	**IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)**				
			Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			.di cui già impegnato	16.752,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			.di cui già impegnato	16.752,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.272.566,19	2.747.711,00	2.748.211,00
			.di cui già impegnato	2.246.494,70	289.580,00	20.215,40
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.098.883,30		

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	22.794,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.068,84		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**06012016**	**ACQUISTO IMBARCAZIONI PER PARCO IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	84.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.000,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		**06012015**	**ACQUISTO ARREDI PER STABILI VARI NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**06012001**	**INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 40000382)**			
			Previsione competenza	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	208.924,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**06012004**	**242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO - BENI DI VALORE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	2.262.980,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.699.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.496.109,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**06012009**	**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	325.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**06012018**	**REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ACCESSO ALL'ACQUA IN ZONA SPIAGGIA PUBBLICA DEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	89.485,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.485,58		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	3.221.824,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.126.076,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.506.266,72		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo:	**06012017**	**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE PISCINE IN IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	3.421.824,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.126.076,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.706.266,72		

Totale Cdr :	ST115	**Previsione competenza**	6.694.390,77	2.747.711,00	2.748.211,00
		.di cui già impegnato	4.372.571,54	289.580,00	20.215,40
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.805.150,02		

Totale Programma :	PG0601	**Previsione competenza**	6.729.390,77	2.762.711,00	2.748.211,00
		.di cui già impegnato	4.372.571,54	289.580,00	20.215,40
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.840.150,02		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19720

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

Ob. n. 19721

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**06021030**	**FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000017)**				
			Previsione competenza	5.614,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.614,62		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	185.739,62	50.125,00	50.125,00
			.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	188.819,27		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**06021023**	**FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**				
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	193.239,62	57.625,00	57.625,00
			.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	196.319,27		

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

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

Totale Programma :	PG0602	**Previsione competenza**	293.239,62	157.625,00	157.625,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	296.319,27		

PROGRAMMA PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

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	368.120,00	368.120,00	368.120,00
				.di cui già impegnato	358.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	368.120,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	152.325,70	151.824,00	151.824,00
				.di cui già impegnato	143.975,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	152.325,70		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	520.445,70	519.944,00	519.944,00
				.di cui già impegnato	501.975,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	520.445,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
				.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	59.074,49		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	52.863,32	43.939,00	43.939,00
				.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	59.074,49		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 07011025 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	1.450,00	1.450,00	1.450,00
				.di cui già impegnato	158,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.450,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011020 SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)

Previsione competenza	17.500,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	4.900,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.278,10		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011021 ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	50.628,23	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.628,23		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011022 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)

Previsione competenza	30.000,00	18.475,00	18.475,00
.di cui già impegnato	0,00	3.152,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 07011014 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Previsione competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 07011013 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI INFORMATICI

Previsione competenza	500,00	18.500,00	18.500,00
.di cui già impegnato	0,00	15.000,00	15.000,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**07011001**	**SPESE PER SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000200 INSIEME CON CAP. 7011026)**				
			Previsione competenza	19.360,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.360,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**07011017**	**FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE**				
			Previsione competenza	3.225,00	3.225,00	3.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.591,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**07011018**	**SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	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**	182.663,23	101.650,00	101.650,00
			.di cui già impegnato	5.058,19	18.152,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.807,33		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**07011024**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' E/O ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STUDIO PRE-FATTIBILITA' PROGETTO NAVIGLI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**07011026**	**TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000200 INSIEME CON CAP. 7011026)**				
			Previsione competenza	4.960,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.960,00		

Totale Macroaggregato: 04	**Previsione competenza**	4.960,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	29.960,00		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	760.932,25	665.533,00	665.533,00
	.di cui già impegnato	559.897,21	18.152,00	15.000,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	802.287,52		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	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**	780.932,25	665.533,00	665.533,00
	.di cui già impegnato	559.897,21	18.152,00	15.000,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	822.287,52		
Totale Programma : PG0701	**Previsione competenza**	780.932,25	665.533,00	665.533,00
	.di cui già impegnato	559.897,21	18.152,00	15.000,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	822.287,52		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19729

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

Ob. n. 19726

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

Ob. n. 19728

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

Ob. n. 19724

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

Ob. n. 19725

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

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	60,00	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	5.328,03	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	5.328,03	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	5.328,03	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**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	483.877,00	483.877,00	483.877,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.877,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**08011008**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	218.494,08	213.887,00	213.887,00
			.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218.494,08		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**08011089**	**ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.590,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.590,87		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	704.961,95	697.764,00	697.764,00
			.di cui già impegnato	638.408,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	704.961,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**08011012**	**IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	67.161,91	63.957,00	63.957,00
			.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.503,27		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	67.161,91	63.957,00	63.957,00
			.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.503,27		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**08011093**	**ACQUISTO LIBRI (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)**				
			Previsione competenza	200,00	200,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 08011100 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO

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

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**08011068**	**SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	75.335,35	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.564,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.335,35		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**08011045**	**STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)**				
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**08011039**	**162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI**				
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	391.860,69	109.200,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	79.089,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	429.209,77		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08011040**	**CONTRIB. A COMUNI PROG. WELFARE METROP. E RIGENER. URBANA (FINALIZZ. A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)-AD AMMIN. LOCALI**				
			Previsione competenza	927.800,00	417.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	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	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 Titolo:	1	**Previsione competenza**	2.091.784,55	1.288.721,00	788.721,00
		.di cui già impegnato	776.198,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.137.474,99		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**08012003**	**262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**08012006**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**08012016**	**ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.593,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.093,18		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**		13.593,48	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.093,18		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012005**	**CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)**				
			Previsione competenza	6.995.000,00	3.995.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	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		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012017**	**FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONTRIBUTI AI COMUNI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	7.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	33.625.587,94	14.995.000,00	1.999.554,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.645.948,87		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo:	**08012014**	**PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012012)**				
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo:	**08012015**	**PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012011)**				
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		

Totale Macroaggregato:	05	**Previsione competenza**	76.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.000,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	33.715.181,42	15.000.000,00	1.999.554,50
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.742.042,05		
Totale Cdr :	ST080	**Previsione competenza**	35.806.965,97	16.288.721,00	2.788.275,50
		.di cui già impegnato	776.198,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.879.517,04		
Totale Programma :	PG0801	**Previsione competenza**	35.831.865,97	16.313.621,00	2.813.175,50
		.di cui già impegnato	781.526,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.907.760,82		

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

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

Ob. n. 19730

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

Ob. n. 19731

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

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	511.795,00	511.795,00
			.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	199.016,00	199.016,00
			.di cui già impegnato	205.968,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	205.968,35		

Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	717.763,35	710.811,00	710.811,00
			.di cui già impegnato	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	61.272,00	61.272,00
			.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.910,09		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	68.229,60	61.272,00	61.272,00
			.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.910,09		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**10021058**		**161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	43,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.449,43		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**10021024**		**151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.540,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**10021041**		**SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)**			
			Previsione competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 10021051 SPESE PER 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	4.270,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10021064 SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.800,00		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021002 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	33.449,09		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	275.141,49		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	73.120,06		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021009 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.600,84		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.867.960,81		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021014 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	65.522,27		

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

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

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

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10021059**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10021055**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.512.276,95	809.883,00	812.883,00
			.di cui già impegnato	1.394.995,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.718.082,26		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**10022042**	**SPESA PER ACQUISTO BICICLETTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**10022039**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022023**		**251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022024**		**TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD AGENZIA PER IL TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 40000098)**			
			Previsione competenza	9.876.185,20	9.315.188,00	9.270.767,00
			.di cui già impegnato	576.790,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.876.185,20		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022025**		**TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI MONZA PER COPERTURA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5 A MONZA (FINANZIATO CON AVANZO)**			
			Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022035**		**TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.764,60		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022036**		**TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	1.347.744,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.347.744,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.347.744,40		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	15.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
		.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.415.694,20		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	15.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
		.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.426.194,20		
Totale Cdr :	AA011	**Previsione competenza**	16.746.706,55	10.125.571,00	10.083.650,00
		.di cui già impegnato	3.319.529,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.144.276,46		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			

Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :	ST086	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		

Totale Programma :	PG1002	**Previsione competenza**	16.749.706,55	10.128.571,00	10.086.650,00
		.di cui già impegnato	3.322.529,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.147.276,46		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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	139.797,00	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	139.797,00	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	140.925,30	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	140.925,30	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	140.925,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	457.774,30		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19732

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	483.843,33		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.489,35		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 12021084 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)

Previsione competenza	4.924.189,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.525.075,50		

1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

Capitolo: 12021061 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	68.805,66		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 12021060 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	225.865,32		

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

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12021033**	**ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	654.789,80	1.185.828,70	962.000,00
			.di cui già impegnato	105.427,89	74.096,79	62.000,00
			.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	570.998,46		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12021039**	**193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	142.704,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	142.704,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.704,86		

Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	797.494,66	1.185.828,70	962.000,00
			.di cui già impegnato	248.132,75	74.096,79	62.000,00
			.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	713.703,32		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12021042**		**CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078) - A COMUNI**			
			Previsione competenza	50.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**12021026**		**FONDO PER ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 CON 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078)**			
			Previsione competenza	219.374,51	319.374,51	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	532.192,51		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**12021041**		**FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	245.377,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	723.288,32		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**12021047**		**CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE**			
			Previsione competenza	9.266.367,85	5.498.786,97	5.339.000,00
			.di cui già impegnato	4.667.971,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.973.359,70		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**12021048**	**CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE**				
			Previsione competenza	3.499.282,36	1.736.459,05	1.686.000,00
			.di cui già impegnato	1.746.868,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.607.170,06		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**12021051**	**193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	763.173,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.084.723,22		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**12021050**	**CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021073,12021078)-A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**				
			Previsione competenza	11.321.752,41	7.235.246,04	7.025.000,00
			.di cui già impegnato	4.679.060,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.702.321,71		
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	950.442,43	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	1.684.513,11		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	26.315.769,56	14.939.866,57	14.600.000,00
			.di cui già impegnato	11.403.900,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.357.568,63		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	27.113.264,22	16.125.695,27	15.562.000,00
			.di cui già impegnato	11.652.033,58	74.096,79	62.000,00
			.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	36.071.271,95		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	27.113.264,22	16.125.695,27	15.562.000,00
			.di cui già impegnato	11.652.033,58	74.096,79	62.000,00

		.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
		Previsione cassa	36.071.271,95		

Totale Programma :	PG1202	**Previsione competenza**	32.037.453,37	16.125.695,27	15.562.000,00
		.di cui già impegnato	11.652.033,58	74.096,79	62.000,00
		.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
		Previsione cassa	42.542.701,83		

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
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	19.857,00	19.857,00
	.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	25.516,80		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	22.710,21	19.857,00	19.857,00
		.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.516,80		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041013 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	13.288,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.200,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041030 FONDO PER SERVIZI COLLEGATO AL PROGETTO DIPENDE COME MI ABBRACCI BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000012)

Previsione competenza	11.193,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.193,13		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041033 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO REMIX- FONDI FAMI (FINALIZZATA A CAP. 20000072)

Previsione competenza	28.547,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	28.547,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12041041**	**FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)**				
			Previsione competenza	28.125,00	16.041,67	0,00
			.di cui già impegnato	3.260,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.125,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12041052**	**FONDO PER INIZIATIVE SUL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000084)**				
			Previsione competenza	7.408,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.408,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	90.273,13	31.041,67	15.000,00
			.di cui già impegnato	16.548,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.473,13		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041050**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 20000028)**				
			Previsione competenza	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.142,38		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041051**	**TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA PER LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON RICHIESTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PEBA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	8.955,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.955,48		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	67.097,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.142,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.097,86		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	354.347,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		
Totale Cdr :	ST110	**Previsione competenza**	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	354.347,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		
Totale Programma :	PG1204	**Previsione competenza**	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	354.347,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		

PROGRAMMA PG1207 **Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

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	

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

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			**ASSEGNI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		209.638,00	256.974,00	256.974,00
			.di cui già impegnato		209.638,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		209.638,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 12081032			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		73.242,63	72.279,00	72.279,00
			.di cui già impegnato		73.242,63	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		73.242,63		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		282.880,63	329.253,00	329.253,00
			.di cui già impegnato		282.880,63	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		282.880,63		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 12081031			**IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		25.992,04	25.208,00	25.208,00
			.di cui già impegnato		25.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		28.619,30		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**		25.992,04	25.208,00	25.208,00
			.di cui già impegnato		25.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		28.619,30		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12081013**	**FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE**				
			Previsione competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.782,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12081025**	**182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI**				
			Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	47.697,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.030,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	53.050,00	43.050,00	43.050,00
			.di cui già impegnato	47.697,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.812,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12081029**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ORDINE AVVOCATI PER FUNZIONI LEGATE A RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 20000080 INSIEME A CAP 12081001)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.718,51		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.718,51		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	361.922,67	397.511,00	397.511,00
			.di cui già impegnato	356.570,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	361.922,67	397.511,00	397.511,00
			.di cui già impegnato	356.570,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		

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

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19736

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**14011066**	**ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)**				
			Previsione competenza	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.008,51		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14011091**	**QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI**				
			Previsione competenza	2.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	4.008,51	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	4.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.008,51		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**14011054**	**192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.391,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.391,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	168.349,51	171.341,00	171.341,00
			.di cui già impegnato	148.349,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	197.740,51		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 14012003			**292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD ALTRE IMPRESE**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	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**	168.349,51	171.341,00	171.341,00
			.di cui già impegnato	148.349,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.105,89		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078			**ASSEGNI 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**	610.502,66	612.403,00	612.403,00
			.di cui già impegnato	568.898,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	687.078,56		

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001			**SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14031017			**SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATI A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14031006**	**SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 200000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008, 14031017)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14031018**	**ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI OSSERVATORIO E CONSULTA PER LE POLITICHE ECONOMICHE LOCALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO**				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**14031008**	**SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031017)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo:	**14031007**	**SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO SOGGETTI IN UNIONE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031008, 14031017)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

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

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
			.di cui già impegnato	174.684,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.112,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003			**FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00
			.di cui già impegnato	2.856.041,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.258.397,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011			**ASSEGNI 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			**ASSEGNI 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	12.182.830,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011040**	**IRAP - POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
			.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.554.337,01		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011058**	**IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00
			.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.914,16		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
			.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.572.251,17		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**15011115**	**FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA LA CONSIGLIERA DI PARITA'**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.762,72		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**15011118**	**FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	35.299,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.299,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**15011086**	**SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.864,83		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**15011052**	**193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO**				
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.990,85		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**15011105**	**FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**15011116**	**SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**15011114**	**FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**15011023**	**ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO**				
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.010,33		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**15011104**	**SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI**				
			Previsione competenza	36.000,00	12.000,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**15011109**	**FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011082)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	169.784,80		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	180.799,00	81.500,00	81.500,00
			.di cui già impegnato	67.508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	377.212,53		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**15011119**	**TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15011064**	**TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15011120**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011121, 15011122, 15011123)**				
			Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15011124**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011125, 15011126, 15011127)**				
			Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.500,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15011082**	**FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011109)**				
			Previsione competenza	69.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	69.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.100,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15011106**	**QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE**				
			Previsione competenza	1.550.097,42	1.550.097,42	1.550.097,42
			.di cui già impegnato	1.527.706,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.550.097,42		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011107 **CONTRIBUTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE**

Previsione competenza	7.416.472,27	7.749.805,60	8.024.819,43
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.098.655,28		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011121 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011122, 15011123))**

Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	46.500,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011125 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011124, 15011126, 15011127))**

Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	46.500,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011128 **FONDO PER SPESE NOTARILI PER ATTO DI FUSIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	18.000,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 15011122 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011123)**

Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	46.500,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**15011126**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011124, 15011125, 15011127)**				
			Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15011123**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011122)**				
			Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15011127**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A , 15011124, 15011125, 15011126)**				
			Previsione competenza	46.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.500,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	9.437.669,69	9.299.903,02	9.574.916,85
			.di cui già impegnato	1.596.806,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.119.852,70		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	27.016.134,24	24.615.659,79	24.890.673,62
			.di cui già impegnato	14.919.141,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.160.492,81		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012014**	**PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	24.153,32	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.153,32		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012016**	**PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	49.279,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.279,58		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012018**	**PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	104.137,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.137,86		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012020**	**PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	27.527,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.527,10		
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	34.967,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.967,15		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012029 **SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - ARREDI E VARIE (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CPITOLI DI SPESA 15012035, 15012037, 15012039)**

Previsione competenza	53.285,45	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	53.285,45		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012035 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012029, 15012037, 15012039)**

Previsione competenza	65.570,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	65.570,12		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012037 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012035, 15012029, 15012039)**

Previsione competenza	261.907,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	261.907,40		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012039 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012035, 15012037, 15012029)**

Previsione competenza	124.534,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	124.534,92		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012053 **CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	76.970,41	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	76.970,41		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012055 **CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	75.818,97	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	75.818,97		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012057 **CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	44.999,94	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.999,94		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012059 **CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	77.538,08	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	77.538,08		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012061 **CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	91.462,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	91.462,67		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012063 **CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	61.525,33	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	61.525,33		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012065 **CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	82.145,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	82.145,17		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012067 **CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	55.174,99	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	55.174,99		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012069 **CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	36.586,95	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	36.586,95		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012071 **CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	63.345,08	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	63.345,08		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012073 **CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	44.073,96	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.073,96		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012004 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	76.751,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	86.581,18		

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	8.195,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.195,00		

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	15.070,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.070,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	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	37.345,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	37.345,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012021 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)

Previsione competenza	6.820,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.820,00		

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	13.695,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	13.695,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012028 **SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - PC E VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	50.875,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.875,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012036 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	57.200,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	57.200,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012038 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	880,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	880,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012040 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	29.150,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	29.150,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012054**	**CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	14.575,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.575,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012056**	**CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	15.510,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.510,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012058**	**CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	15.070,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.070,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012060**	**CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	15.070,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.070,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012062**	**CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	30.140,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.140,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo:	**15012064**	**CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	16.940,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.940,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo:	**15012066**	**CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	21.945,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.945,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo:	**15012068**	**CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	15.070,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.070,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo:	**15012070**	**CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	12.760,00	0,00	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.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo:	**15012072**	**CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	21.670,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.670,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**15012074**	**CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	15.070,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.070,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012024**	**FONDO PER INTERVENTI CABLAGGIO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012025**	**FONDO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI CM MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP 40000197 INSIEME A CAP. 15012047)**				
			Previsione competenza	354.005,07	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.005,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012032**	**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI STROZZI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012033)**				
			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.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo:	**15012027**	**FONDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CPI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000330)**				
			Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	6.691.299,50	955.622,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.701.129,50		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012009**	**PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	110.400,00	27.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012010**	**PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	307.200,00	76.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.200,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012011**	**PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	3.120.000,00	780.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.120.000,00		

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

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012047 **CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO a CAP 40000197 INSIEME A CAP. 15012025)**

Previsione competenza	194.894,27	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	194.894,27		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012048 **CPI CORSICO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012049, 15012050, 15012051)**

Previsione competenza	240.000,00	560.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	240.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012050 **CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012051)**

Previsione competenza	120.000,00	280.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	120.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012051 **CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050)**

Previsione competenza	0,00	151.200,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012052 **CPI BOLLATE FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012076**		**CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	454.753,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.753,30		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012077**		**CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	195.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012078**		**CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	64.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.800,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012079**		**CPI MAGENTA FONDO PER ACQUISTO SEDE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	6.555.615,57	2.450.492,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.555.615,57		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	13.246.915,07	3.406.114,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.256.745,07		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	40.263.049,31	28.021.773,99	24.890.673,62
			.di cui già impegnato	14.919.141,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.417.237,88		

Totale Programma :	PG1501	**Previsione competenza**	40.263.049,31	28.021.773,99	24.890.673,62
		.di cui già impegnato	14.919.141,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.417.237,88		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19742

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15021064**	**IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	100,00	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	14.840,71	0,00	0,00
.di cui già impegnato	7.916,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	21.760,71		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 15021016 **123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	59.204,29	0,00	0,00
.di cui già impegnato	23.724,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	130.389,03		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 15021031 **123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE**

Previsione competenza	338.695,21	192.000,00	192.000,00
.di cui già impegnato	146.695,21	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	390.179,95		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 15021006 **123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	199.228,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	93.676,46	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	307.052,54		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15021038**		**123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**			
			Previsione competenza	989.297,47	568.000,00	568.000,00
			.di cui già impegnato	421.297,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.488.765,37		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	1.667.895,59	800.000,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	719.939,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.439.503,63		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		
Totale Programma :		PG1502	**Previsione competenza**	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19743

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

Ob. n. 19744

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

Centro di Responsabilità ST115

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

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

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	858.000,00	808.300,00	742.963,00
		.di cui già impegnato	429.359,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	858.000,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

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

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

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

PEG

AREA AA009 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.314.816,40	2.630.318,60	2.493.083,00
	cassa	2.319.292,40		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	54.896,00	14.396,00	0,00
	cassa	98.594,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	152.225,00	58.961,00	18.044,00
	cassa	152.225,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	2.536.937,40	2.718.675,60	2.526.127,00
	cassa	2.585.111,40		

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

Totale Entrate:	**competenza**	36.711.965,03	25.984.062,41	10.846.105,35
	cassa	**39.425.984,34**		

SPESE

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

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

Totale Titolo 2	competenza	880.090,74	1.027.370,00	1.089.388,00
	cassa	880.090,74		
Totale Programma 9.2	competenza	2.734.401,22	2.689.256,60	2.604.608,00
	cassa	2.752.180,99		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
	cassa	1.010.160,27		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	92.725,74	83.992,00	83.992,00
	cassa	104.487,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	152.263,00	780.074,00	727.589,00
	cassa	176.066,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	647.052,02	224.100,00	210.500,00
	cassa	1.415.366,49		
Totale Titolo 1	competenza	1.902.201,03	2.090.085,00	2.024.000,00
	cassa	2.706.080,67		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Programma 9.3	competenza	1.962.201,03	2.090.085,00	2.024.000,00
	cassa	2.766.080,67		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	460.042,00	460.042,00	460.042,00
	cassa	460.042,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.690,49	59.622,00	59.622,00
	cassa	91.199,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	160.919,40	89.796,00	75.400,00
	cassa	184.354,11		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.901.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00
	cassa	1.990.788,27		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		

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

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00
	cassa	83.975,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.310.257,36	1.588.499,00	1.588.499,00
	cassa	2.944.776,01		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.194.206,96	2.448.338,00	2.448.338,00
	cassa	3.851.870,93		
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	3.199.206,96	2.453.338,00	2.453.338,00
	cassa	3.861.870,93		
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**	41.786.038,03	28.207.024,61	12.887.781,35
	cassa	50.387.231,42		

PROGRAMMA A0A009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000029**			**ENTRATA DA MASE PER L'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINALIZZATA A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131, 9021132)**				
				Previsione competenza	66.666,40	94.999,60	5.000,00
				Previsione cassa	66.666,40		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	66.666,40	94.999,60	5.000,00
				Previsione cassa	66.666,40		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000004**			**ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "INDICAMI". TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 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**	259.391,40	153.960,60	23.044,00
				Previsione cassa	259.391,40		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000040**		**301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.350,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000080**		**301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)**				
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30001900**		**305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA**				
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	160.500,00	160.500,00	160.500,00
				Previsione cassa	160.850,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000840**		**301040009 SANZIONI AMMINISTR. ATTIVITA' DI CONTROLLO-D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO-SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	75.624,03		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000870**		**301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	6.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	3.038,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000980**		**301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	31,02		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000990**			**301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**			
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	10,14		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000084**			**ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE**			
				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000005**			**ENTRATA PER SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000043**			**PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**			
				Previsione competenza	45.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	27.666,00		
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000086**			**ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE**			
				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				Previsione cassa	2.431,50		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	156.200,00	136.200,00	136.200,00
				Previsione cassa	109.800,69		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000107**			**INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**			
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002050**			**305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**			
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.006,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000137**		**CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO SPUGNA - PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI"**				
				Previsione competenza	163.127,87	244.691,73	0,00
				Previsione cassa	163.127,87		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	165.127,87	246.691,73	2.000,00
				Previsione cassa	165.133,87		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	486.827,87	548.391,73	303.700,00
				Previsione cassa	435.784,56		

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

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000590**			**205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE**				
				Previsione competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000640**			**202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA**				
				Previsione competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
				Previsione cassa	1.800.000,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	1.802.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
				Previsione cassa	1.802.000,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	1.802.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
				Previsione cassa	1.802.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000100**			**301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				Previsione cassa	91.496,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000129**			**FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 (FINALIZZATO A CAP. 9021041)**				
				Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
				Previsione cassa	14.200,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000170**			**301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	60.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	51.914,35		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000380**			**301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	101.746,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30002180**			**FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 14% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021**			
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30001920**			**305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA**			
				Previsione competenza	63.500,00	63.500,00	63.500,00
				Previsione cassa	63.500,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	432.700,00	387.700,00	387.700,00
				Previsione cassa	422.856,35		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30000022**			**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**			
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	4.200,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000890**			**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000006**			**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000019**			**301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE**			
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001020**			**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**			
				Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				Previsione cassa	47.687,10		

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

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000019**			**CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)**				
				Previsione competenza	21.615,00	13.392,00	13.392,00
				Previsione cassa	26.091,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000130**			**CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (FINALIZZATO A CAP. 9031028, 9031030, 9031034)**				
				Previsione competenza	314.535,00	610.927,00	563.691,00
				Previsione cassa	314.535,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000270**			**202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	90.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000290**			**202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	446.150,00	734.319,00	687.083,00
				Previsione cassa	450.626,00		
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**	461.150,00	749.319,00	702.083,00
				Previsione cassa	465.626,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000060**		**301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006**				
				Previsione competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				Previsione cassa	253.565,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000330**		**301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI**				
				Previsione competenza	43.227,00	43.227,00	43.227,00
				Previsione cassa	43.227,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	283.227,00	283.227,00	283.227,00
				Previsione cassa	296.792,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30000405**		**PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003-SANZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUBBLICHE**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	1.100,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000046**		**PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021)**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	210,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000048**		**PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI**				
				Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000144**		**ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 300001**				
				Previsione competenza	5.000,00	3.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000930**	**301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	52.547,39		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000007**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000047**	**PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	22.818,72		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000146**	**ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 3000014**					
				Previsione competenza	19.500,00	13.000,00	6.500,00
				Previsione cassa	19.500,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001010**	**301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	600.712,54	600.000,00	600.000,00
				Previsione cassa	264.792,90		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	1.229.512,54	1.220.300,00	1.212.800,00
				Previsione cassa	365.969,01		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30001930**	**305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019)**					
				Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	311.864,56		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	311.864,56		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.712.739,54	1.703.527,00	1.696.027,00
				Previsione cassa	974.625,57		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000180**			**CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 9022008)**				
				Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	9.587,74		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	9.587,74		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	9.587,74		
Totale Cdr:			ST051	**Previsione competenza**	2.180.889,54	2.459.846,00	2.405.110,00
				Previsione cassa	1.449.839,31		

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000033**			**ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.500,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000065**			**ENTRATE DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026)**				
				Previsione competenza	14.396,00	14.396,00	0,00
				Previsione cassa	21.594,00		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	14.396,00	14.396,00	0,00
				Previsione cassa	58.094,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	14.396,00	14.396,00	0,00
				Previsione cassa	58.094,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000370**			**301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO**				
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	40.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000580**	**302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074)**					
				Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				Previsione cassa	192.583,13		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				Previsione cassa	232.583,13		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000850**	**301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 300001330)**					
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	1.415,50		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000021**	**PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001080**	**301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA DEL PASM - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330)**					
				Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	1.141,95		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**30001330**	**301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD- ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP.30000850, 30001080)**					
				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	46.500,00	46.500,00	46.500,00
				Previsione cassa	2.557,45		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000095**	**205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**					
				Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00
				Previsione cassa	341.792,89		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	157.500,00	157.500,00	157.500,00
				Previsione cassa	341.792,89		

Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	364.000,00	364.000,00	364.000,00
				Previsione cassa	576.933,47		

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

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

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000010**			**301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 09081043, 09081046, 09081047)**				
				Previsione competenza	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
				Previsione cassa	1.565.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000011**			**ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI**				
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	500.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000190**			**301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000275**			**PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA CERTIFICATI BIANCHI A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 09021051)**				
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000300**			**301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**				
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	76.900,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30002000**			**305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	55.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	47.841,40		

Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	2.275.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
				Previsione cassa	2.270.241,40		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30000116**		**ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000285**		**ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05**				
				Previsione competenza	50.016,67	50.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	31.429,75		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000008**		**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000355**		**301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2**				
				Previsione competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	37.499,32		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000375**		**ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	3.160,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	102.016,67	92.000,00	92.000,00
				Previsione cassa	72.089,07		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	2.377.016,67	2.352.000,00	2.352.000,00
				Previsione cassa	2.342.330,47		
Totale Cdr:			ST085	**Previsione competenza**	2.377.016,67	2.352.000,00	2.352.000,00
				Previsione cassa	2.342.330,47		
Totale Area:			AA009	**Previsione competenza**	36.711.965,03	25.984.062,41	10.846.105,35
				Previsione cassa	39.425.984,34		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

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

Totale Programma :	PG0801	**Previsione competenza**	9.976,35	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.315,60		

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

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	53.440,00	53.440,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.962,07		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	58.100,00	58.100,00	58.100,00
			.di cui già impegnato	54.390,00	53.440,00	53.440,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.462,07		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09011019**	**FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo:	**09011021**	**FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.495,00		

1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo:	**09011022**	**FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.005,33		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**09011023**	**SPESE PER RISARCIMENTI A SEGUITO DI SENTENZE - ONERI DA CONTENZIOSO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.880,68		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.381,01		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	379.346,41	365.039,00	365.039,00
			.di cui già impegnato	312.293,41	53.440,00	53.440,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	451.416,74		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**09012005**	**FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.000,00	0,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	10.000,00	0,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	389.346,41	365.039,00	375.039,00

.di cui già impegnato	312.293,41	53.440,00	53.440,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	471.416,74		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011007			**171300200 G110100 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP. 205220000) - SERVIZI INFORM.**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011002			**171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.000,00		
Totale Cdr :		ST022	**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.000,00		
Totale Programma :		PG0901	**Previsione competenza**	566.846,41	542.539,00	552.539,00
			.di cui già impegnato	474.793,41	230.940,00	230.940,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.416,74		

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

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	Ricercare 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	157.555,00	157.555,00	157.555,00
			.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.555,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	579.443,00	579.443,00	579.443,00
			.di cui già impegnato	529.555,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	579.443,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021022**	**IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	39.245,18	38.901,00	38.901,00
			.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.022,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**09021030**	**172700200 SPESE PER 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**	39.972,18	39.628,00	39.628,00
			.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.749,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 09021124 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021125)**

Previsione 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: 09021091 **SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021092, 09021093, 0921131,09021132)**

Previsione competenza	0,00	12.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 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	3.095,00	1.595,00	0,00
.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.095,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09021105 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 9021124, 9021125)**

Previsione 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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09021133 **SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 09021132 **SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131)**

Previsione competenza	0,00	7.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 09021120 **SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

Previsione competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00
.di cui già impegnato	2.072,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.800,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 09021125 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021124)**

Previsione competenza	1.829,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.829,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021037 **173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Previsione competenza	26.747,28	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	26.747,28	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	49.532,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021074 **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER IL PROGETTO DI FONDAZIONE CARIPLO “INDICAMI” - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000004)**

Previsione competenza	40.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	34.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021101 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)**

Previsione competenza	4.800,00	15.300,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.800,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021104 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021105, 9021124, 9021125)**

Previsione competenza	85.000,00	84.816,00	40.044,00
.di cui già impegnato	21.000,00	30.750,00	27.000,00
.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
Previsione cassa	27.250,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021108 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	14.700,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.700,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021121 **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	66.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	66.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021131 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021132)

Previsione competenza	39.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI

Previsione competenza	75.468,00	100.000,00	100.000,00
.di cui già impegnato	14.060,00	100.000,00	100.000,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	75.468,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	19.032,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	4.022,00	4.022,00	4.022,00
.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.388,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021092**	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021093, 09021131, 09021132)**				
			Previsione competenza	12.666,40	60.999,60	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.666,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021100**	**FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102)**				
			Previsione competenza	12.001,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.440,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.001,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	471.678,68	367.082,60	235.416,00
			.di cui già impegnato	116.220,06	130.750,00	146.032,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	437.079,40		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021093**	**SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME INERENTI L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021092, 09021131, 09021132)**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021134**	**SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	20.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021076**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021075**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	160,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021077**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	2.710,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	2.870,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.100,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.122.093,86	1.012.153,60	865.487,00
			.di cui già impegnato	687.491,06	130.750,00	146.032,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.092.371,40		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**09022018**	**SPESE PER ALLESTIMENTO SALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09022013 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)**

Previsione competenza	231.375,00	417.217,00	506.970,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	231.375,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09022016 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015)**

Previsione competenza	328.702,00	403.153,00	508.402,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	328.702,00		

2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto

Capitolo: 09022010 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)**

Previsione competenza	19.391,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	19.391,00		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 09022011 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)**

Previsione competenza	30.316,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.316,00		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 09022014 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)**

Previsione competenza	55.719,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	55.719,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	690.503,00	820.370,00	1.015.372,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	690.503,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09022012 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013)**

Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.108,00
.di cui già impegnato	30.000,00	30.000,00	30.107,30
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09022015 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016)**

Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	36.908,00
.di cui già impegnato	30.000,00	30.000,00	36.907,60
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	60.000,00	60.000,00	67.016,00
		.di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	67.014,90
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	750.503,00	880.370,00	1.082.388,00
		.di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	67.014,90
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.503,00		
Totale Cdr :	AA009	**Previsione competenza**	1.872.596,86	1.892.523,60	1.947.875,00
		.di cui già impegnato	747.491,06	190.750,00	213.046,90
		.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
		Previsione cassa	1.842.874,40		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**09021060**	**SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.268,32		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**09021015**	**SPESE PER MANUTENZIONI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE**			
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.978,56		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		**09021122**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**			
			Previsione competenza	12.500,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**09021059**	**FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI S**			
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	25.407,00	37.907,00	37.907,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.653,88		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021041**	**FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)**				
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	2.753,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.200,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	2.753,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.200,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	39.607,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	6.710,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.853,88		
Totale Cdr :		ST022	**Previsione competenza**	39.607,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	6.710,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.853,88		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	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	97.693,00	97.693,00	97.693,00
			.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.693,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021118**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	924,29	924,29	924,29
			.di cui già impegnato	924,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	924,29		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	300.373,70	300.373,70	300.373,70
			.di cui già impegnato	274.680,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.373,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021066**	**IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	25.308,36	22.541,00	22.541,00
			.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.231,43		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021119**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	319,30	319,30	319,30
			.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319,30		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	25.627,66	22.860,30	22.860,30
			.di cui già impegnato	25.086,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.550,73		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021008**	**172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)**				
			Previsione 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	13.062,26		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021081**	**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	13.000,00	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	25.227,57		
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.1.03.01.04.000	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	6.000,00	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	8.677,28		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**09021135**	**SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO NIV**				
			Previsione 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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09021006**	**172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)**				
			Previsione competenza	8.907,26	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	5.907,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.214,33		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09021083**	**SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO**				
			Previsione competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	9.237,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.498,37		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:	**09021071**	**SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)**				
			Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.500,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**09021123**	**SPESE MEDICHE PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	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:	**09021085**	**SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	113.586,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	85.486,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.873,52		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021090**	**SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)**				
			Previsione competenza	21.615,00	13.392,00	13.392,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.615,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021111**	**SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	220.108,26	127.892,00	127.892,00
			.di cui già impegnato	101.330,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.135,52		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021087**	**SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09021088**	**SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**09021086**	**SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

Totale Macroaggregato: 04	**Previsione competenza**	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	58.500,00		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	604.609,62	509.626,00	509.626,00
	.di cui già impegnato	401.097,62	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	648.559,95		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**09022004**	**SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000024)**			
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		**09022008**	**SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 40000180)**			
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		**09022002**	**FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE GEV (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	2.587,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.587,74		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**09022017**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA CANTONIERA DI PALAZZOLO - PADERNO DUGNANO PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - FUNZIONE DELEGATA (FINALIZZATA A CAP. 40000024)**			
			Previsione competenza	0,00	140.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	129.587,74	147.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.587,74		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	129.587,74	147.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.587,74		
Totale Cdr :	ST051	**Previsione competenza**	734.197,36	656.626,00	516.626,00
		.di cui già impegnato	401.097,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	778.147,69		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**09021050**	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		**09021043**	**SPESE LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE ENERGIA - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**09021042**	**174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.105,02		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021044**	**174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021051**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021050) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.805,02		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021028**	**172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.305,02		
Totale Cdr :		ST085	**Previsione competenza**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.305,02		

Totale Programma :	PG0902	**Previsione competenza**	2.734.401,22	2.689.256,60	2.604.608,00
		.di cui già impegnato	1.155.298,68	190.750,00	213.046,90
		.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
		Previsione cassa	2.752.180,99		

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti**

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 attreverso 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

Ob. n. 19703

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	708.657,00	708.657,00	708.657,00
			.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	301.503,27	293.262,00	293.262,00
			.di cui già impegnato	282.503,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	301.503,27		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
			.di cui già impegnato	951.503,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.010.160,27		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09031017**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	92.725,74	83.992,00	83.992,00
			.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.487,67		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	92.725,74	83.992,00	83.992,00
			.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.487,67		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09031005**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.070,99		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.070,99		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.106.636,01	1.089.661,00	1.089.661,00
			.di cui già impegnato	1.047.979,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.121.718,93		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	1.106.636,01	1.089.661,00	1.089.661,00
			.di cui già impegnato	1.047.979,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.121.718,93		

Centro di Responsabilità ST051

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

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09031035 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE RIFIUTI – EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE

Previsione competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 09031010 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - FORMAZIONE

Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	350,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.967,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031009 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	40.000,00	60.000,00	60.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031027 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	3.200,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.200,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.400,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031030 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031034)

Previsione competenza	14.535,00	26.264,00	26.264,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.535,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031031 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	34.948,00	2.918,00	2.918,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	34.948,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 09031011 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09031008 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
.di cui già impegnato	26.596,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.040,36		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09031016 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.274,89		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09031028 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031030, 9031034)

Previsione competenza	0,00	584.663,00	537.427,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09031029**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	0,00	64.963,00	59.714,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09031032**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (INCENTIVI) – ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	21.330,00	3.016,00	3.016,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.330,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	148.513,00	776.324,00	723.839,00
			.di cui già impegnato	30.506,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.995,25		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09031033**	**FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PROPRIA PERTINENZA (FINALIZZATO A CAP. 30000144, 300**				
			Previsione competenza	24.500,00	16.000,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09031001**	**173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A 30001930 CON 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031021 **FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)**

Previsione 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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031034 **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028 e 9031030)**

Previsione 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		

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' AMB ITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09031036 **FONDO PER IL TRASFERIMENTO A CAP HOLDING SPA PER IL PROTOCOLLO DI INTESA STUDIO DI UN MODELLO GESTIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI**

Previsione competenza	6.100,00	6.100,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.100,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09031018**	**FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE**				
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	230.762,50		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09031023**	**FONDO PER IL TRASFERIMENTO DI GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLL?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**	647.052,02	224.100,00	210.500,00
			.di cui già impegnato	300.166,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.415.366,49		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	795.565,02	1.000.424,00	934.339,00
			.di cui già impegnato	330.672,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.584.361,74		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**09032004**	**SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	60.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
Totale Cdr :	ST051	**Previsione competenza**	855.565,02	1.000.424,00	934.339,00
		.di cui già impegnato	330.672,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.644.361,74		

Totale Programma :	PG0903	**Previsione competenza**	1.962.201,03	2.090.085,00	2.024.000,00
		.di cui già impegnato	1.378.651,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.766.080,67		

PROGRAMMA PG0905 **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

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	22.182,00	22.182,00	22.182,00
			.di cui già impegnato	10.182,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.182,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	87.456,00	87.456,00	87.456,00
			.di cui già impegnato	75.182,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.456,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09051043**	**176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00
			.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.203,15		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	64.694,49	36.626,00	36.626,00
			.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.203,15		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09051046**	**SPESE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE – EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051053**	**QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI**				
			Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.709.913,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051083**	**SPESA A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER LA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI PNRR FORESTAZIONE**				
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	1.751.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.749.913,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.751.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.915.150,49	1.835.082,00	1.835.082,00
			.di cui già impegnato	1.889.789,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.918.659,15		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052011**	**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 40000088)**				
			Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	3.922.281,65	1.835.082,00	1.835.082,00
			.di cui già impegnato	3.896.921,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.036.794,45		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2024	2025	2026
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo:	**09051024**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI**					
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00
				.di cui già impegnato	238.990,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	250.990,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo:	**09051001**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD**					
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	121.596,00	121.596,00	121.596,00
				.di cui già impegnato	89.596,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	121.596,00		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	372.586,00	372.586,00	372.586,00
				.di cui già impegnato	328.586,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	372.586,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo:	**09051022**	**IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**					
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.996,00		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	22.996,00	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.996,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo:	**09051014**	**176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**					
				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.553,44		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**09051030**	**176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.683,27		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09051031**	**176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**				
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09051039**	**176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09051012**	**SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	2.227,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**09051028**	**176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)**				
			Previsione competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			.di cui già impegnato	15.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 09051005 **176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	71.123,40	22.000,00	22.000,00
.di cui già impegnato	71.123,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	71.123,40		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 09051015 **SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 09051021 **176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 09051010 **176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 09051020 **176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**09051064**	**176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09051026**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000065)**				
			Previsione competenza	14.396,00	14.396,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.396,00	14.396,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.594,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09051033**	**176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	3.766,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	148.919,40	89.796,00	75.400,00
			.di cui già impegnato	118.012,48	14.396,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.354,11		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09051078**	**FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09052009)**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09051080**	**FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051073**	**FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09051074**	**FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073)-A IMPRESE**				
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.788,27		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09051081**	**FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	150.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.788,27		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09051072**	**SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE**				
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09051071**	**SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE**				
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	695.301,40	621.178,00	606.782,00
			.di cui già impegnato	484.594,48	14.396,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	808.524,38		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**09052038**	**ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTR. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052039)**				
			Previsione competenza	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.793,94		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**09052027**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 09052039 **ACQUISTO HARDWARE PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052038)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.649,76		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09052010 **SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A 40000360)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	843,07		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09052031 **SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.386,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09052034 **SPESE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA GOLA – AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	140.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09052035 **SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.817,23		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	246.293,94	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	267.990,31		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052009**		**276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)**			
			Previsione competenza	56.500,00	31.500,00	31.500,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052012**		**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 40000089)**			
			Previsione competenza	27.450,90	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	27.060,99	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.888,89		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052013**		**276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410 E 40000200) - AD AMMIN. LOCALI**			
			Previsione competenza	90.500,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052014**		**276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINALIZZATA A CAP. 40000421)**			
			Previsione competenza	61.321,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	61.321,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.321,80		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052015**	**FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052025**	**FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.095,08		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09052026**	**FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	180.666,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	180.666,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.666,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	446.438,70	101.500,00	101.500,00
			.di cui già impegnato	324.048,79	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	671.971,77		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	692.732,64	104.000,00	104.000,00
			.di cui già impegnato	427.842,73	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	939.962,08		
Totale Cdr :		ST082	**Previsione competenza**	1.388.034,04	725.178,00	710.782,00
			.di cui già impegnato	912.437,21	24.396,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.748.486,46		
Totale Programma :		PG0905	**Previsione competenza**	5.310.315,69	2.560.260,00	2.545.864,00
			.di cui già impegnato	4.809.358,24	24.396,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.785.280,91		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19709

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

Ob. n. 19710

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

Ob. n. 19711

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- Riqualificazione 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 piattaforma Regis . Anno 2025: - 50% del SAL Lavori entro 31/12/2025 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazio	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

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

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061010 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "WATER4ALL" A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione 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		

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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.451,02	2.176,54	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	336,83	505,24	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.070,51	1.605,75	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.669,79	2.504,70	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	396,76	595,14	0,00
.di cui già impegnato	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 - BRESSO 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 - BRESSO 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 BOSCONE 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 BOSCONE 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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.627,35	2.441,03	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.576,52	3.864,78	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	5.502,09	8.253,13	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	725,84	1.088,77	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMENUELE CUP I48E22000160002 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.838,54	2.757,81	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	455,94	683,91	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.848,12	4.272,18	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	989,18	1.483,76	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.076,19	1.614,29	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	629,62	944,44	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.283,59	1.925,39	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	864,49	1.296,73	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	803,98	1.205,97	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.375,16	2.062,75	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	966,55	1.449,82	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.437,77	2.156,66	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	876,35	1.314,53	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	5.309,53	7.964,29	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.823,13	2.734,69	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.524,64	2.286,95	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	5.212,79	7.819,17	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	783,02	1.174,52	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.033,02	4.549,53	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.644,08	6.966,12	0,00
.di cui già impegnato	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**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	5.804,14	8.706,21	0,00
			.di cui già impegnato	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**	195.558,93	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	195.558,93		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	195.558,93	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	195.558,93		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062021**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	143.634,93	333.776,66	0,00
			.di cui già impegnato	141.989,12	331.307,93	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	68.574,45	400,81	0,00
.di cui già impegnato	68.307,25	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	128.055,42	297.586,81	0,00
.di cui già impegnato	126.604,40	295.410,27	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	155.170,20		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062026 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	30.897,26	71.812,91	0,00
.di cui già impegnato	30.560,43	71.307,67	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.967,98		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062027 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	313.439,72	1.605,75	0,00
.di cui già impegnato	312.369,21	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	446.164,42	2.504,70	0,00
.di cui già impegnato	444.494,63	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	117.986,08	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	456.769,23	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	103.762,93	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	174.993,03	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	345.217,73	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	252.241,53	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	165.032,18	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	588.664,59	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 BOSCONE CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	109.390,29	254.244,82	0,00
.di cui già impegnato	108.191,28	252.446,30	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 BOSCONE 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	415.906,33	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	808.971,52	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	415.594,05		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062046**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	650.014,66	282.045,13	0,00
			.di cui già impegnato	646.778,41	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	526.523,05	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 I28E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	95.528,06	221.995,75	0,00
.di cui già impegnato	94.444,40	220.370,27	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	212.881,68	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	969.177,88	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	535.407,97		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062054 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	278.954,66	648.222,56	0,00
.di cui già impegnato	275.748,70	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	144.310,97	335.353,89	0,00
.di cui già impegnato	142.664,92	332.884,82	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	172.294,55		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062056 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	66.879,23	155.441,54	0,00
.di cui già impegnato	66.147,25	154.343,58	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	81.816,23		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062057 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	325.020,22	755.254,76	0,00
.di cui già impegnato	321.269,35	749.628,47	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	381.924,59		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062058 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	498.604,42	2.375,81	0,00
.di cui già impegnato	497.020,55	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	422.315,04	275.072,43	0,00
.di cui già impegnato	419.591,95	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	548,04	133.493,16	0,00
.di cui già impegnato	0,00	132.671,10	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.395,61		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062061 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	8.617,75	550.675,54	0,00
.di cui già impegnato	0,00	547.961,21	0,00
.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
Previsione cassa	45.853,10		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062062 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	334.963,01	1.188,18	0,00
.di cui già impegnato	334.170,89	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.013,12	294.900,62	0,00
.di cui già impegnato	0,00	293.380,95	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	32.762,37		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062064 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.731,04	508.311,39	0,00
.di cui già impegnato	0,00	505.714,83	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.634,94		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062065 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.448,44	420.366,97	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.155,52	270.474,62	67.185,34
.di cui già impegnato	0,00	268.751,35	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	171.925,75	399.518,66	0,00
.di cui già impegnato	169.956,06	396.564,12	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	206.378,26		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062068 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	564,55	50.730,10	116.394,28
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	581.559,67	3.550,77	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.627,35	142.153,80	232.854,62
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	2.576,52	226.594,25	371.215,79
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.459.022,85	8.253,13	0,00
.di cui già impegnato	1.453.520,76	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**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	198.039,27	1.088,77	0,00
			.di cui già impegnato	197.313,43	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**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	160.754,64	373.562,05	0,00
			.di cui già impegnato	158.916,10	370.804,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	193.385,38		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062075**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	308.988,52	1.893,02	0,00
			.di cui già impegnato	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**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	667.969,40	2.650,08	0,00
			.di cui già impegnato	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**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	3.704,51	1.099.205,91	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	1.093.649,16	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.696,25		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062078 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	5.695,14	1.093.982,26	0,00
.di cui già impegnato	0,00	1.085.439,56	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	76.085,63		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062079 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	208.429,77	523,97	0,00
.di cui già impegnato	208.080,46	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	455,94	224.786,76	0,00
.di cui già impegnato	0,00	224.102,85	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.681,98		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062081 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	706.129,24	4.272,18	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	214.245,65	92.879,39	0,00
.di cui già impegnato	213.256,47	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	185.220,40	80.533,24	0,00
.di cui già impegnato	184.144,21	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	222.758,58	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	269.289,53	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	70.613,45	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	966,55	86.743,32	142.155,84
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	2.513,57	217.273,98	355.839,37
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	213.791,60	1.521,42	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	390.700,94	2.023,01	0,00
.di cui già impegnato	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**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	266.775,68	1.464,63	0,00
			.di cui già impegnato	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	208.386,64	208.386,63	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	77.328,69	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.369,16		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062097**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	1.218.242,28	7.964,29	0,00
			.di cui già impegnato	1.212.932,75	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	420.558,71	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	436.134,69	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	357.382,97	153.164,12	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	349.406,04	149.745,44	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	383.398,88		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062102**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	93.853,32	469,72	0,00
			.di cui già impegnato	93.540,17	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	474.908,14	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	29.230,95		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062104 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	116.380,95	583,26	0,00
.di cui già impegnato	115.992,12	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.124.871,88	7.819,17	0,00
.di cui già impegnato	1.119.659,09	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	171.229,33	1.174,52	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	766.864,63	4.549,53	0,00
.di cui già impegnato	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 **PNRR 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	1.273.305,48	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	779.286,29	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	818.316,86		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062113 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	39.244,78	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.244,78		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062114 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	3.996,66	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.996,66		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062115 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	93.141,85	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	93.141,85		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062116 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA; VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	148.486,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	148.486,31		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062117 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	56.862,34	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.862,34		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062118 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	142.335,74	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	142.335,74		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062119 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - VIA SAN PIETRO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	180.377,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	180.377,31		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062120**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	335.715,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	335.715,71		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	26.769.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.599.219,08	16.524.524,54	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.155.524,99		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	26.769.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.599.219,08	16.524.524,54	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.155.524,99		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	26.964.874,76	17.028.898,01	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.604.650,14	16.524.524,54	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.351.083,92		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09061003**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00
			.di cui già impegnato	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	249.335,00	249.335,00
			.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	298.755,71		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	728.958,71	679.538,00	679.538,00
			.di cui già impegnato	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	46.574,00	46.574,00
			.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.328,60		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	56.318,90	46.574,00	46.574,00
			.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.328,60		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09061019**	**177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	526,35		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09061013**	**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	939,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**09061014**	**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09061012**	**177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	45.388,00	42.000,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	44.055,00	40.667,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.388,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09061020**	**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	50.388,00	47.000,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	44.994,45	40.667,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.414,35		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**09061017**	**177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI**				
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.250,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.250,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	843.165,61	780.612,00	780.612,00
			.di cui già impegnato	808.561,06	48.167,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.951,66		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**09062111**	**SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	120.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.000,00		
Totale Cdr :	ST022	**Previsione competenza**	963.165,61	780.612,00	780.612,00
		.di cui già impegnato	808.561,06	48.167,00	37.278,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.951,66		

Totale Programma :	PG0906	**Previsione competenza**	27.928.040,37	17.809.510,01	2.647.775,35
		.di cui già impegnato	26.413.211,20	16.572.691,54	37.278,00
		.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.323.035,58		

PROGRAMMA PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

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	565.199,00	565.199,00
				.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	214.079,00	214.079,00
				.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	227.920,40		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	793.119,40	779.278,00	779.278,00
				.di cui già impegnato	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	65.561,00	65.561,00
				.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	83.975,52		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	75.830,20	65.561,00	65.561,00
				.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	83.975,52		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo:	**09081020**	**177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
		Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
		.di cui già impegnato	40,00	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	40,00	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	848.838,00	848.838,00
		.di cui già impegnato	833.790,60	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	848.838,00	848.838,00
		.di cui già impegnato	833.790,60	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, 9081047) - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
		Previsione competenza	5.350,00	5.350,00	5.350,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.691,47		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo:	**09081046**	**SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 – UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081047)**			
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.505,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**09081047**	**SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 9081027, 9081043, 9081046)**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09081024**	**177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046, 9081047) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	1.634.592,04	1.463.650,00	1.463.650,00
			.di cui già impegnato	1.075.594,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.682.345,74		
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	25.000,00	25.000,00
			.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, 9081047) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	90.300,00	72.000,00	72.000,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.005,20		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.306.258,36	1.584.500,00	1.584.500,00
			.di cui già impegnato	1.646.410,89	25.000,00	25.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.940.486,65		
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, 9081047)**				
			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	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.321.258,36	1.599.500,00	1.599.500,00
			.di cui già impegnato	1.646.410,89	25.000,00	25.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.970.486,65		

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**	2.326.258,36	1.604.500,00	1.604.500,00
			.di cui già impegnato	1.646.410,89	25.000,00	25.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.980.486,65		
Totale Programma :		PG0908	**Previsione competenza**	3.199.206,96	2.453.338,00	2.453.338,00
			.di cui già impegnato	2.480.201,49	25.000,00	25.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.861.870,93		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011022			**173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	12.450,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.250,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.450,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025			**177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	32.200,00	30.904,00	29.679,00
			.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011038			**176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00
			.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.400,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	75.050,00	60.036,00	57.657,00
			.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.050,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	75.050,00	60.036,00	57.657,00
			.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.050,00		

Totale Cdr :	AA009	**Previsione competenza**	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

PEG

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST113 Settore Protezione civile	Alberto Di Cataldo (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
Totale Titolo 2	**competenza**	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	573.089,20	0,00	0,00
	cassa	906.784,76		
Totale Titolo 4	**competenza**	573.089,20	0,00	0,00
	cassa	906.784,76		

Totale Entrate:	**competenza**	612.601,39	0,00	0,00
	cassa	**971.805,73**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Titolo 1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Programma 1.1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	240.820,22	239.677,00	239.677,00
	cassa	240.820,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
	cassa	21.763,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	cassa	59.337,08		
Totale Titolo 1	competenza	312.448,90	310.473,00	310.473,00
	cassa	321.920,78		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.471.949,72	0,00	0,00
	cassa	2.584.737,51		
Totale Titolo 2	competenza	2.471.949,72	0,00	0,00
	cassa	2.584.737,51		
Totale Programma 1.1	competenza	2.784.398,62	310.473,00	310.473,00
	cassa	2.906.658,29		

Totale Spese	**competenza**	2.823.910,81	310.473,00	310.473,00
	cassa	2.968.424,26		

PROGRAMMA A0Z113 **Settore Protezione civile**

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000207**			**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE- (FINALIZZATA A CAP. 01111202)**				
				Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
				Previsione cassa	65.020,97		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
				Previsione cassa	65.020,97		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
				Previsione cassa	65.020,97		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000032**			**ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008)**				
				Previsione competenza	184.922,41	0,00	0,00
				Previsione cassa	284.962,41		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000100**			**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 11012009)**				
				Previsione competenza	384.005,87	0,00	0,00
				Previsione cassa	538.813,93		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000112**			**FONDO REGIONE PER OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZAZZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 11012011)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	78.847,50		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000370**			**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA AL CAP. 11012013)**				
				Previsione competenza	4.160,92	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.160,92		

Totale Tipologia:	02	**Previsione competenza**	573.089,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	906.784,76		
Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	573.089,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	906.784,76		
Totale Cdr:	ST113	**Previsione competenza**	612.601,39	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.805,73		
Totale Area:	AZ113	**Previsione competenza**	612.601,39	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.805,73		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111202			**SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000207)**			
			Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Cdr :	ST113		**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Programma :	PG0111		**Previsione competenza**	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		

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) Codice	Descrizione	2024	2025	2026
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	172.627,00	172.627,00	172.627,00
			.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.627,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	68.193,22	67.050,00	67.050,00
			.di cui già impegnato	62.193,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.193,22		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	240.820,22	239.677,00	239.677,00
		.di cui già impegnato	234.820,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	240.820,22		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
	.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	21.763,48		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	19.528,68	18.696,00	18.696,00
		.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.763,48		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO

Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.200,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 11011013 178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO

Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 11011021 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	488,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**11011005**	**178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.198,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**11011032**	**178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**11011012**	**178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**11011028**	**178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			.di cui già impegnato	4.537,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**11011003**	**SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**11011039**	**SPESA PER l' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE AIB VISITE MEDICHE**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	4.990,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**11011016**	**178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**11011030**	**178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.939,08		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	52.100,00	52.100,00	52.100,00
			.di cui già impegnato	16.265,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.337,08		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	312.448,90	310.473,00	310.473,00
			.di cui già impegnato	270.614,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.920,78		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2024**	**2025**	**2026**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**11012008**	**ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)**				
			Previsione competenza	184.922,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	284.962,41		

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo: 11012012 FONDO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000024)

Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	180.000,00		

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo: 11012016 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	355.119,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	355.119,62		

2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie

Capitolo: 11012013 FONDO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000370)

Previsione competenza	4.160,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.160,92		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 11012009 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)

Previsione competenza	429.029,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato	107.239,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	439.159,98		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 11012010 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	974.866,06	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	974.866,06		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**11012011**	**OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZAZZ. 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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**11012017**	**INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000024)**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	2.471.949,72	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	2.584.737,51		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	2.471.949,72	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	2.584.737,51		
Totale Cdr :		ST113	**Previsione competenza**	2.784.398,62	310.473,00	310.473,00
			.di cui già impegnato	621.704,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.906.658,29		
Totale Programma :		PG1101	**Previsione competenza**	2.784.398,62	310.473,00	310.473,00
			.di cui già impegnato	621.704,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.906.658,29		