Città
metropolitana
di Milano

# Seconda Variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg)

# 2026-2028

*Direzione Generale*

Milano, giugno 2026

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. 20

*Settore Sicurezza metropolitana* pag. 21
Entrate pag. 25
Obiettivi PEG e Spese
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 27
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 32
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 39

*Direzione Generale* pag. 42
Entrate pag. 46
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 48
. PG0102 - Segreteria generale pag. 52
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 55
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 57
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo pag. 60

*Segretario Generale* pag. 67
Entrate pag. 71
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 72
. PG0102 - Segreteria generale pag. 77
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 83
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 85

*Progetto Programmi di finanziamento europeo* pag. 86
Entrate pag. 89
Obiettivi PEG e Spese

. PG0102 - Segreteria generale pag. 90
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 92

*Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate* pag. 94
Entrate pag. 96
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 97
. PG0102 - Segreteria generale pag. 98

*Progetto Fondazione Idroscalo* pag. 101
Entrate pag. 103
Obiettivi PEG e Spese
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 104

*Dipartimento Transizione digitale* pag. 105
Entrate pag. 110
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 113
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 115
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 117
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 119
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 124
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 128
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 131
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 137

*Dipartimento Risorse umane e organizzazione* pag. 139
Entrate pag. 146
Obiettivi PEG e Spese
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 152
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 154
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 162
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 164
. PG0110 - Risorse umane pag. 166
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 178
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 185

. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 186
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 189
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale pag. 192
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 194
. PG2003 - Altri fondi pag. 195
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 196
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 197

*Dipartimento Appalti e contratti* pag. 239
Entrate pag. 243
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 245
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 246
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 249
. PG0110 - Risorse umane pag. 254
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 257
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 261

*Dipartimento Ragioneria generale* pag. 262
Entrate pag. 270
Obiettivi PEG e Spese
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 276
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pag. 288
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 293
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 295
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 297
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 298
. PG1101 - Sistema di protezione civile pag. 300
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 301
. PG1502 - Formazione professionale pag. 302
. PG2001 - Fondo di riserva pag. 304
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 305
. PG2003 - Altri fondi pag. 306
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 308
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 315
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 319

*Area Infrastrutture* pag. 322
Entrate pag. 331
Obiettivi PEG e Spese
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 358
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 359
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 370
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 375
. PG0110 - Risorse umane pag. 377
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 379
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 383
. PG0407 - Diritto allo studio pag. 429
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 431
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 434
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 468
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 470
. PG1502 - Formazione professionale pag. 471
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 473
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 476

*Area Sviluppo economico e sociale* pag. 477
Entrate pag. 487
Obiettivi PEG e Spese
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 498
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 500
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 502
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico pag. 505
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 506
. PG0602 - Giovani pag. 514
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo pag. 517
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 524
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 527
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 537
. PG1202 - Interventi per la disabilità pag. 539
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale pag. 544
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali pag. 548

. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 549
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato pag. 552
. PG1403 - Ricerca e innovazione pag. 555
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 558
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 559
. PG1502 - Formazione professionale pag. 580
. PG1503 - Sostegno all'occupazione pag. 583
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 584
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 585

*Area Ambiente e tutela del territorio* pag. 586
Entrate pag. 593
Obiettivi PEG e Spese
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 606
. PG0901 - Difesa del suolo pag. 607
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 612
. PG0903 - Rifiuti pag. 628
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 635
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche pag. 639
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento pag. 683
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 689

*Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana* pag. 691
Entrate pag. 694
Obiettivi PEG e Spese
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 696
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 697
. PG1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali pag. 708

*Settore Protezione civile* pag. 709
Entrate pag. 713
Obiettivi PEG e Spese
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 715
. PG1101 - Sistema di protezione civile pag. 716

# 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 107.790,76 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | **cassa** | 107.790,76 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | **cassa** | **107.790,76** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 915.345,08 | 841.415,00 | 841.415,00 |
| | cassa | 915.345,08 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 166.520,83 | 159.097,00 | 159.097,00 |
| | cassa | 174.054,87 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 767.703,10 | 574.900,00 | 558.400,00 |
| | cassa | 790.749,82 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 2.408.000,00 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 |
| | cassa | 2.419.270,16 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 4.257.569,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | cassa | 4.299.419,93 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 4.257.569,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | cassa | 4.299.419,93 | | |
| **PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Programma 0.3** | competenza | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 6.158.027,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | **cassa** | 4.299.419,93 | | |

PROGRAMMA A0Z008 **Avvocatura**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST008**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | 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. 1111182)** | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 71.290,76 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | | **Previsione competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 107.790,76 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | | **Previsione competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 107.790,76 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST008 | | **Previsione competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 107.790,76 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Area:** | AZ008 | **Previsione competenza** | 116.500,00 | 116.500,00 | 100.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 107.790,76 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21026

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 - ST107) | . Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR<br>. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente | n.d.<br>n.d. | Entro il 31/05/2026<br>Entro il 31/12/2026 | AA002 ST008 ST107 |

Ob. n. 21027

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028: | n.d. | Entro il 31/12/2026 | AA002 AA014 ST008 |

Piano di realizzazione

| Cod | Descrizione | Peso % di ogni fase sul totale | g | f | m | a | m | g | l | a | s | o | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42988 | . 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/Focal point", 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42989 | . Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002) | | | | | | | | | | | | | |
| 42990 | . 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42991 | . Aggiornamento 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42992 | . Aggiornamento 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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 527.977,00 | 500.171,00 | 500.171,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 227.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 527.977,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01111081** | | | **119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 121.163,17 | 121.163,17 | 121.163,17 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 121.163,17 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01111105** | | | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 237.368,08 | 191.244,00 | 191.244,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 207.817,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 237.368,08 | | |
| 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** | 915.345,08 | 841.415,00 | 841.415,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 435.623,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 915.345,08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01111120** | **IRAP - SETTORE AVVOCATURA** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 66.220,83 | 58.797,00 | 58.797,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.423,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 73.182,38 | | |
| 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 | 1.487,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.572,49 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | **01111117** | **119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 166.520,83 | 159.097,00 | 159.097,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 60.911,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 174.054,87 | | |
| 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 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.274,15 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **01111077** | **119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.451,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **01111186** | **SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01111160** | **SPESE PER RIPARAZIONI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER SINISTRI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.630,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.590,14 | | |
| 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 240.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01111182** | **SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE ( FINALIZZATO A CAP. 30000064)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | 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 | 492.803,10 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 218.026,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 507.485,53 | | |
| 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** | 767.703,10 | 574.900,00 | 558.400,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 224.488,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 790.749,82 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 232.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 639.284,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.077,05 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 158.486,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.250.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| .di cui già impegnato | 847.955,71 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.250.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 46.195,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 150.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 18.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 131.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 80.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| **Capitolo:** | **01111190** | | **SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DALL'ASSICURAZIONE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 2.408.000,00 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.146.481,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.419.270,16 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 4.257.569,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.867.505,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.299.419,93 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST008 | **Previsione competenza** | 4.257.569,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.867.505,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.299.419,93 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0111 | **Previsione competenza** | 4.257.569,01 | 3.803.412,00 | 3.786.912,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.867.505,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.299.419,93 | | |

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST008**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| **Capitolo: 20032005** | | | **FONDO RISCHI CONTENZIOSO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.329.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| **Capitolo: 20032009** | | | **FONDO RISCHI SPESE LEGALI- SUA MONZA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST008 | **Previsione competenza** | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Programma :** | | PG2003 | **Previsione competenza** | 1.900.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |

# Settore Sicurezza metropolitana

**Mauro Maccarini**

**PEG**

## SETTORE ST118 - DATI GENERALI

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

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

| | |
|---|---|
| ST118 Settore Sicurezza metropolitana | Mauro Maccarini |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 35.392,00 | 35.392,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 45.489,81 | | |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | cassa | 24.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 59.392,00 | 59.392,00 | 26.000,00 |
| | **cassa** | 69.489,81 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 12.620,42 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 12.620,42 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 66.392,00 | 66.392,00 | 26.000,00 |
| | **cassa** | **82.110,23** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 8.000,00 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 89.350,00 | 89.350,00 | 89.350,00 |
| | cassa | 100.379,59 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 97.350,00 | 97.350,00 | 97.350,00 |
| | cassa | 108.379,59 | | |
| **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 | 97.850,00 | 97.850,00 | 97.850,00 |
| | cassa | 108.879,59 | | |
| **PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 467.776,18 | 425.182,12 | 425.182,12 |
| | cassa | 467.812,33 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 41.186,10 | 35.731,88 | 35.731,88 |
| | cassa | 46.707,08 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 145.882,00 | 135.892,00 | 102.500,00 |
| | cassa | 169.040,34 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | cassa | 58.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 712.844,28 | 654.806,00 | 621.414,00 |
| | cassa | 741.559,75 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 147.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 147.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 147.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 147.000,00 | | |
| **Totale Programma 9.2** | competenza | 859.844,28 | 661.806,00 | 621.414,00 |
| | cassa | 888.559,75 | | |
| **PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 241.000,00 | 242.230,82 | 241.615,41 |
| | cassa | 260.966,70 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | cassa | 73.802,58 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 67.449,05 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 366.000,00 | 367.230,82 | 366.615,41 |
| | cassa | 402.218,33 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 199.916,57 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | cassa | 199.916,57 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 199.916,57 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | cassa | 199.916,57 | | |
| **Totale Programma 0.5** | competenza | 565.916,57 | 507.230,82 | 506.615,41 |
| | cassa | 602.134,90 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 1.523.610,85 | 1.266.886,82 | 1.225.879,41 |
| | **cassa** | 1.599.574,24 | | |

PROGRAMMA A0Z118 **Settore Sicurezza metropolitana**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST118**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: **20000019** | | | **CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)** | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 23.489,81 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: **20000031** | | | **TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9021012 E 9021126)** | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | | **Previsione competenza** | 35.392,00 | 35.392,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 45.489,81 | | |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 24.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0103 | | **Previsione competenza** | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 24.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | | **Previsione competenza** | 59.392,00 | 59.392,00 | 26.000,00 |
| | | | | | **Previsione cassa** | 69.489,81 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.620,42 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 12.620,42 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 12.620,42 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST118 | **Previsione competenza** | 66.392,00 | 66.392,00 | 26.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 82.110,23 | | |
| **Totale Area:** | | | AZ118 | **Previsione competenza** | 66.392,00 | 66.392,00 | 26.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 82.110,23 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21047

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Utenti delle strade | 1.11.5 | Garantire il controllo del territorio, in presenza di particolari criticità, anche attraverso la partecipazione a progetti (Cdr ST118) | Progetti attivati | n.d. | N. 1 progetto nel 2025 | ST118 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST118**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 8.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 8.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| **Capitolo:** | **01111012** | **119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE** | | | | | |
| | | | Previsione competenza | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 200,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **01111026** | **119200510 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.407,72 | | |
| 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 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.450,00 | | |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.904,48 | | |
| 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 | 5.500,00 | 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 | 9.100,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 23.411,34 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01111088** **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-MANUTENZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| .di cui già impegnato | 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: 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 | 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: 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 | 3.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01111020** | **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.206,05 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 89.350,00 | 89.350,00 | 89.350,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 100.379,59 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 97.350,00 | 97.350,00 | 97.350,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 108.379,59 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **01112012** | **219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA ( FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST118 | **Previsione competenza** | 97.850,00 | 97.850,00 | 97.850,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 108.879,59 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 97.850,00 | 97.850,00 | 97.850,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 108.879,59 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21048

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istituti scolastici, Studenti | 9.2.6 | Promozione dell'Educazione Ambientale nelle Scuole attraverso interventi di formazione da parte delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) della Città metropolitana di Milano tesi a sensibilizzare gli studenti ad una maggiore responsabilità verso le questioni ambientali (Cdr ST118) | Progetti formativi in tema di educazione ambientale nelle scuole | n.d. | Aumento nel triennio 2026-2028 | ST118 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST118**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 311.294,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 113.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 311.294,00 | | |
| 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 | 6.010,26 | 6.010,26 | 6.010,26 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.010,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.010,26 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 148.993,06 | 119.693,00 | 119.693,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 116.205,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 148.993,06 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **09021115** | **PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36,15 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **09021118** | **PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 1.478,86 | 1.478,86 | 1.478,86 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.478,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.478,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 467.776,18 | 425.182,12 | 425.182,12 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 236.988,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 467.812,33 | | |
| 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 | 40.675,22 | 35.221,00 | 35.221,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.454,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.196,20 | | |
| 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 | 510,88 | 510,88 | 510,88 |
| | | | .di cui già impegnato | 510,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 510,88 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 41.186,10 | 35.731,88 | 35.731,88 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 35.965,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 46.707,08 | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 433,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.874,70 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **09021081** | **SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.403,07 | | |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 400,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.296,80 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **09021126** | **SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONTENIMENTO DELLA SPECIE INVASIVA DELLA NUTRIA - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021012)** | | | | |
| | | | 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.1.03.01.04.000 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **09021084** | **SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **09021135** | **SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO NIV** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.631,92 | 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 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.161,42 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **09021083** | **SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.064,60 | | |
| 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 | 14.490,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.490,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | | | |
| **Capitolo:** | **09021123** | **SPESE MEDICHE PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09021012** | **SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONTENIMENTO DELLA SPECIE INVASIVA DELLA NUTRIA - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021126)** | | | | |
| | | | 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:** | **09021085** | **SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.357,75 | | |
| 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 | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.392,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09021111** | **SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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:** | | 03 | **Previsione competenza** | 145.882,00 | 135.892,00 | 102.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 34.073,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 169.040,34 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09021087** | **SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | |
| **Capitolo:** | **09021088** | **SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| **Capitolo:** | **09021086** | **SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 58.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 712.844,28 | 654.806,00 | 621.414,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 307.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 741.559,75 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **09022017** | **SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA CANTONIERA DI PALAZZOLO - PADERNO DUGNANO PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - FUNZIONE DELEGATA (FINALIZZATA A CAP. 40000024)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 140.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 147.000,00 | 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** | 147.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 147.000,00 | 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** | 147.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST118 | **Previsione competenza** | 859.844,28 | 661.806,00 | 621.414,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 307.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 888.559,75 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0902 | **Previsione competenza** | 859.844,28 | 661.806,00 | 621.414,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 307.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 888.559,75 | | |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST118**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **10051081** | **113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 61.230,82 | 60.615,41 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.688,08 | 615,41 | 615,41 |
| | | | .di cui FPV | 1.230,82 | 615,41 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 79.949,06 | | |
| 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 160.017,64 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051050** | **SPESE PER ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051065** | **113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 241.000,00 | 242.230,82 | 241.615,41 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 192.688,08 | 615,41 | 615,41 |
| | | | **.di cui FPV** | 1.230,82 | 615,41 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 260.966,70 | | |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.723,25 | | |
| 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 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.079,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 73.802,58 | | |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.699,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 67.449,05 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** 10 | **Previsione competenza** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 11.699,24 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 67.449,05 | | |
| **Totale Titolo:** 1 | **Previsione competenza** | 366.000,00 | 367.230,82 | 366.615,41 |
| | **.di cui già impegnato** | 239.387,32 | 615,41 | 615,41 |
| | **.di cui FPV** | 1.230,82 | 615,41 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 402.218,33 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |

**Capitolo: 10052169 ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 199.916,57 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| .di cui già impegnato | 59.916,57 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 199.916,57 | | |
| **Totale Macroaggregato:** 02 | **Previsione competenza** | 199.916,57 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 59.916,57 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 199.916,57 | | |
| **Totale Titolo:** 2 | **Previsione competenza** | 199.916,57 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 59.916,57 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 199.916,57 | | |
| **Totale Cdr :** ST118 | **Previsione competenza** | 565.916,57 | 507.230,82 | 506.615,41 |
| | **.di cui già impegnato** | 299.303,89 | 615,41 | 615,41 |
| | **.di cui FPV** | 1.230,82 | 615,41 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 602.134,90 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** PG1005 | **Previsione competenza** | 565.916,57 | 507.230,82 | 506.615,41 |
| | **.di cui già impegnato** | 299.303,89 | 615,41 | 615,41 |
| | **.di cui FPV** | 1.230,82 | 615,41 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 602.134,90 | | |

# 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 | |
| PG0111 - Altri servizi generali | |
| 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 2.139,72 | 4.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.139,72 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 4.800,00 | 0,00 | 41.843,75 |
| | cassa | 4.800,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 6.939,72 | 4.000,00 | 41.843,75 |
| | **cassa** | 6.939,72 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 6.939,72 | 4.000,00 | 41.843,75 |
| | **cassa** | **6.939,72** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 174.690,00 | 156.690,00 | 156.690,00 |
| | cassa | 242.911,98 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 174.690,00 | 156.690,00 | 156.690,00 |
| | cassa | 242.911,98 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 176.190,00 | 158.190,00 | 158.190,00 |
| | cassa | 244.411,98 | | |
| **PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 158.339,92 | 124.128,00 | 124.128,00 |
| | cassa | 158.339,92 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 25.551,25 | 14.713,00 | 14.713,00 |
| | cassa | 26.213,40 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 33.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | cassa | 38.031,20 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 216.891,17 | 161.841,00 | 161.841,00 |
| | cassa | 222.584,52 | | |
| **Totale Programma 1.2** | competenza | 216.891,17 | 161.841,00 | 161.841,00 |
| | cassa | 222.584,52 | | |
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | cassa | 311.914,70 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | cassa | 311.914,70 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1.3** | competenza | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | cassa | 311.914,70 | | |
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 331.351,96 | 293.971,00 | 293.971,00 |
| | cassa | 331.351,96 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 30.051,89 | 25.397,00 | 25.397,00 |
| | cassa | 33.166,36 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 70.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | cassa | 70.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 431.403,85 | 439.368,00 | 439.368,00 |
| | cassa | 434.518,32 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 431.403,85 | 439.368,00 | 439.368,00 |
| | cassa | 434.518,32 | | |
| **PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 136.113,18 | 118.992,00 | 118.992,00 |
| | cassa | 136.113,18 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 13.882,38 | 10.626,00 | 10.626,00 |
| | cassa | 14.995,97 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 43.229,45 | 40.490,00 | 78.333,75 |
| | cassa | 44.327,45 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 8.400,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 201.625,01 | 170.108,00 | 207.951,75 |
| | cassa | 203.836,60 | | |
| **Totale Programma 9.1** | competenza | 201.625,01 | 170.108,00 | 207.951,75 |
| | cassa | 203.836,60 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 1.300.463,03 | 1.203.860,00 | 1.241.703,75 |
| | **cassa** | 1.417.266,12 | | |

PROGRAMMA A0A001 **Direzione Generale**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA001**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000010** | | | **ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000280** | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME 4ALL 2.0" (FINALIZZATO A CAP. 19011021)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.139,72 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.139,72 | | |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 2.139,72 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.139,72 | | |
| 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 A CAP. 19011019)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.800,00 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: **20000091** | | | **TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "MICAD"- METROPOLITAN INCLUSIVITY IN CLIMATE AND DIGITAL TRANSITION PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 19011010)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 41.843,75 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0104 | **Previsione competenza** | 4.800,00 | 0,00 | 41.843,75 |
| | | | | **Previsione cassa** | 4.800,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 6.939,72 | 4.000,00 | 41.843,75 |
| | | **Previsione cassa** | 6.939,72 | | |
| **Totale Cdr:** | AA001 | **Previsione competenza** | 6.939,72 | 4.000,00 | 41.843,75 |
| | | **Previsione cassa** | 6.939,72 | | |
| **Totale Area:** | AA001 | **Previsione competenza** | 6.939,72 | 4.000,00 | 41.843,75 |
| | | **Previsione cassa** | 6.939,72 | | |

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20938

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028 | AA001 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA001**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo: 01011092** | | | **119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.** | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo: 01011109** | | | **119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA014 | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |

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

**Capitolo: 01011118** **119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - EVENTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 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.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |

**Capitolo: 01011121** **SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE-PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| .di cui già impegnato | 65.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 121.404,78 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| .di cui già impegnato | 14.347,20 | 14.347,20 | 13.151,60 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 25.195,57 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01011136** | **SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.500,00 | | |
| 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 | 40.000,00 | 36.456,50 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 56.089,63 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01011120** | **SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.222,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 174.690,00 | 156.690,00 | 156.690,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 130.621,20 | 54.347,20 | 49.608,10 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 242.911,98 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 174.690,00 | 156.690,00 | 156.690,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 130.621,20 | 54.347,20 | 49.608,10 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 242.911,98 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo: 01012008** | | | **SPESE PER ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 539,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 539,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 539,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.500,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA001 | **Previsione competenza** | 176.190,00 | 158.190,00 | 158.190,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 131.160,31 | 54.347,20 | 49.608,10 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 244.411,98 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0101 | **Previsione competenza** | 176.190,00 | 158.190,00 | 158.190,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 131.160,31 | 54.347,20 | 49.608,10 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 244.411,98 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20939

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2.16 | Attuazione obiettivi strategici del Piano strategico e coordinamento dell'azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio metropolitano (Cdr AA001) | Assegnazione risorse Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR) ai Comuni convenzionati | n.d. | . 80% delle risorse assegnate entro il 2026 . 100% entro il 2028, in base ai cronoprogrammi di ciascuna convenzione | AA001 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA001**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 77.766,00 | 76.425,00 | 76.425,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 21.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 77.766,00 | | |
| 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 | | 80.573,92 | 47.703,00 | 47.703,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 47.094,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 80.573,92 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | | 158.339,92 | 124.128,00 | 124.128,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 68.435,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 158.339,92 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.551,25 | 14.713,00 | 14.713,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.838,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.213,40 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 25.551,25 | 14.713,00 | 14.713,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.838,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 26.213,40 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01021044** | **GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.049,98 | 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:** | **01021019** | **SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01021048** | **PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMATIVI PER CORSI RIVOLTI AI PARTECIPANTI CONSULTA RTD E RPCT** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01021049** | **SPESE PER FORMAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.200,00 | 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:** | **01021016** | **112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.046,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.031,20 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 33.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 14.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 38.031,20 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 216.891,17 | 161.841,00 | 161.841,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 101.070,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 222.584,52 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA001 | **Previsione competenza** | 216.891,17 | 161.841,00 | 161.841,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 101.070,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 222.584,52 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0102 | **Previsione competenza** | 216.891,17 | 161.841,00 | 161.841,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 101.070,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 222.584,52 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA001**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 3.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.654,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| **Capitolo:** | | **01031075** | **111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 116.000,00 | 89.066,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 143.407,10 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | | **01031094** | **SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 610,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | | **01031096** | **SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 133.853,00 | 133.853,00 | 133.853,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 133.853,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 120.108,12 | 89.066,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 311.914,70 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 120.108,12 | 89.066,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 311.914,70 | | |
| **Totale Cdr :** | AA001 | **Previsione competenza** | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 120.108,12 | 89.066,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 311.914,70 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0103 | **Previsione competenza** | 274.353,00 | 274.353,00 | 274.353,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 120.108,12 | 89.066,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 311.914,70 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20941

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. 20940

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 221.757,00 | 211.427,00 | 211.427,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 221.757,00 | | |
| 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 | 109.594,96 | 82.544,00 | 82.544,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 88.652,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.594,96 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 331.351,96 | 293.971,00 | 293.971,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 198.982,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 331.351,96 | | |
| 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 | 30.051,89 | 25.397,00 | 25.397,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.654,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.166,36 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 30.051,89 | 25.397,00 | 25.397,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 29.654,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 33.166,36 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **01111209** | | **ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 55.906,92 | 47.089,61 | 47.089,61 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 70.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 55.906,92 | 47.089,61 | 47.089,61 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 70.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 431.403,85 | 439.368,00 | 439.368,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 284.544,77 | 47.089,61 | 47.089,61 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 434.518,32 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA001 | **Previsione competenza** | 431.403,85 | 439.368,00 | 439.368,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 284.544,77 | 47.089,61 | 47.089,61 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 434.518,32 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0111 | **Previsione competenza** | 431.403,85 | 439.368,00 | 439.368,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 284.544,77 | 47.089,61 | 47.089,61 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 434.518,32 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20942

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione Lombardia, Comuni metropolitani, Anci | 19.1.1 | Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI e Comuni metropolitani attraverso lo sviluppo del Servizio Europa metropolitano anche tramite l'adesione alla nuova iniziativa denominata " Seav 2030 - Centro di competenza sull'Europa in Lombardia" (Cdr AA001) | . Costruzione e consolidamento di partnership territoriali lombardi per favorire la cooperazione e la creazione di una "Community" | n.d. | Entro il 2026 creazione di comunità territoriali coese per rendere competitivo il territorio metropolitano anche in collaborazione con il Comune di Milano e Anci Lombardia | AA001 |
| | | | . Coinvolgimento nella Community di altri attori territoriali per definire azioni e strategie per la programmazione europea | n.d. | Entro il 2027 coinvolgimento degli attori territoriali per costruire strategie che possano rendere più competitivo il territorio metropolitano per l'ultima fase della programmazione dei fondi europei 2021-2027in vista della nuova programmazione 2028-2035 | |

Ob. n. 20942

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . Confronto con i rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano per orientarli su opportunità e criticità della fase finale della programmazione europea 2021-2027 e altri strumenti finanziari dell'UE in vista anche della nuova 2028-2035 | n.d. | Entro il 2028 al fine di continuare a supportare i comuni dell'area metropolitana saranno sviluppate attività di tipo informativo e di supporto quali newsletter ed incontri territoriali in vista della partenza della nuova programmazione europea 2028-2035 | |

Ob. n. 20943

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 tecnici di aggiornamento, monitoraggio e utilizzo di strumenti europei di maggiore interesse per l'Ente, con particolare riguardo alla fase finale della programmazione 2021-2027 in vista della partenza della nuova programmazione 2028-2035 | n.d. | . Almeno n. 29 incontri nel 2026 . Almeno n. 30 incontri nel 2027 . Almeno n. 35 incontri nel 2028 | AA001 |

Ob. n. 20944

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione Europa, Parlamento europeo, Comitato europeo delle Regioni, Anci, Regione Lombardia, Comuni metropolitani | 19.1.3 | Proseguire l'azione di consolidamento del networking europeo (con Commissione, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni e metropoli partner), e nazionale (con Autorità nazionali di gestione dei fondi UE, ANCI, Regione e Comuni del territorio metropolitano) per massimizzare le opportunità derivanti dalla Politica di coesione, dai Programmi settoriali e da altri Fondi Europei, al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane (Cdr AA001) | . Messa a punto di strumenti di programmazione e di finanziamento destinati alle aree urbane e metropolitane attraverso: - la formulazione/presentazione di proposte di pareri legislativi e tecnici su strumenti che valorizzino il ruolo delle Città metropolitane a livello europeo - presentazione degli strumenti che la programmazione 2028-2035 metterà a disposizione di aree urbane e metropolitane | n.d. | Entro il triennio 2025-2027: - definizione e messa a punto degli strumenti di programmazione e di finanziamento messi a disposizione delle aree urbane e metropolitane in esito agli incontri e tavoli tecnici tematici con Commissione europea, Parlamento, Co | AA001 |
| | | | . Incontri con i gestori dei principali programmi europei quali per esempio 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 n. 3 incontri in ciascun anno del triennio 2026-2028 | |
| | | | . Incontri con le altre aree metropolitane partner di progetto e non, per scambiare esperienze e buone pratiche sui temi di interesse strategico dell'area metropolitana, e per il rafforzamento delle politiche urbane a livello europeo attraverso la costruzione di reti tematiche dedicate | n.d. | Almeno n. 3 incontri in ciascun anno del triennio 2026-2028 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA001**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 89.689,00 | 83.140,00 | 83.140,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.689,00 | | |
| 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 | 46.424,18 | 35.852,00 | 35.852,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 37.044,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.424,18 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 136.113,18 | 118.992,00 | 118.992,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 76.593,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 136.113,18 | | |
| 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 | 13.882,38 | 10.626,00 | 10.626,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.656,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.995,97 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 13.882,38 | 10.626,00 | 10.626,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.656,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 14.995,97 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |

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

**Capitolo: 19011010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO MICAD - METROPOLITAN INCLUSIVITY IN CLIMATE AND DIGITAL TRANSITION - PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 20000091)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 41.843,75 |
| .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: 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 | 2.500,00 | 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 | 1.390,14 | 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 | 1.390,14 | | |

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

**Capitolo: 19011020 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO CON ISPI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |

**Capitolo: 19011021 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL 2.0" (FINALIZZATO AL CAP. 20000280)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.139,72 | 2.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.139,72 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **19011022** | **SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL 2.0" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.209,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.209,59 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **19011015** | **PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **19011003** | **SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.588,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 43.229,45 | 40.490,00 | 78.333,75 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.890,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 44.327,45 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **19011006** | **TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION - SPUR" PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.600,00 | | |
| 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 CAP. 20000035)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.800,00 | 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 | 4.800,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 8.400,00 | 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** | 8.400,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 201.625,01 | 170.108,00 | 207.951,75 |
| | | **.di cui già impegnato** | 92.139,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 203.836,60 | | |
| **Totale Cdr :** | AA001 | **Previsione competenza** | 201.625,01 | 170.108,00 | 207.951,75 |
| | | **.di cui già impegnato** | 92.139,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 203.836,60 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1901 | **Previsione competenza** | 201.625,01 | 170.108,00 | 207.951,75 |
| | | **.di cui già impegnato** | 92.139,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 203.836,60 | | |

# Segretario Generale

## Antonio Sebastiano Purcaro

## PEG

## AREA AA002 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0101 - Organi istituzionali<br>PG0102 - Segreteria generale<br>PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato<br>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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | cassa | 250.000,00 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 492,20 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | **cassa** | 250.492,20 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | **cassa** | **250.492,20** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 997.459,24 | 913.356,00 | 913.356,00 |
| | cassa | 997.529,14 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 100.124,54 | 80.154,00 | 80.154,00 |
| | cassa | 109.673,99 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 40.872,00 | 40.872,00 | 40.872,00 |
| | cassa | 51.464,97 | | |
| 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 | 1.142.455,78 | 1.038.382,00 | 1.038.382,00 |
| | cassa | 1.162.668,10 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 1.142.455,78 | 1.038.382,00 | 1.038.382,00 |
| | cassa | 1.162.668,10 | | |
| **PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.019.725,62 | 934.368,00 | 934.368,00 |
| | cassa | 1.019.725,62 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 92.990,48 | 74.577,00 | 74.577,00 |
| | cassa | 101.069,34 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 23.200,00 | 16.700,00 | 16.300,00 |
| | cassa | 23.492,68 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.135.916,10 | 1.025.645,00 | 1.025.245,00 |
| | cassa | 1.144.287,64 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1.2** | competenza | 1.137.916,10 | 1.027.645,00 | 1.025.245,00 |
| | cassa | 1.146.287,64 | | |
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 122.106,33 | 106.863,00 | 106.863,00 |
| | cassa | 122.106,33 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 13.027,32 | 9.661,00 | 9.661,00 |
| | cassa | 14.016,07 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 135.133,65 | 116.524,00 | 116.524,00 |
| | cassa | 136.122,40 | | |
| **Totale Programma 1.3** | competenza | 135.133,65 | 116.524,00 | 116.524,00 |
| | cassa | 136.122,40 | | |
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 6.275,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 6.275,00 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 6.275,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 2.421.505,53 | 2.188.551,00 | 2.186.151,00 |
| | **cassa** | 2.451.353,14 | | |

PROGRAMMA A0A002 **Segretario Generale**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST107**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: **30000069** **ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE ( LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA)** | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 250.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 250.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: **30000083** **ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI** | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 492,20 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 492,20 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 250.492,20 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST107 | **Previsione competenza** | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 250.492,20 | | |
| **Totale Area:** | | | AA002 | **Previsione competenza** | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 250.492,20 | | |

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST107**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 687.594,00 | 652.992,00 | 652.992,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 319.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 687.594,00 | | |
| 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 | 308.965,24 | 259.464,00 | 259.464,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 271.310,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 308.965,24 | | |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 969,90 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | | **Previsione competenza** | 997.459,24 | 913.356,00 | 913.356,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 591.512,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 997.529,14 | | |
| 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 | 100.124,54 | 80.154,00 | 80.154,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.970,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.673,99 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 100.124,54 | 80.154,00 | 80.154,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 89.970,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 109.673,99 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01011099** | | **111201500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO METROPOLITANO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **01011042** | | **111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **01011098** | | **111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.198,05 | | |
| 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 | 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 | 8.981,42 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01011030** | | **111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01011037** | **119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01011054** | **SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.413,50 | | |
| 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 | 8.000,00 | 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 | 6.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01011082** | **111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 500,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| .di cui già impegnato | 833,58 | 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: 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 01011020 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.472,00 | 1.472,00 | 1.472,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.472,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 01011129 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| .di cui già impegnato | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.400,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 40.872,00 | 40.872,00 | 40.872,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 26.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 51.464,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.190,00 | 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** | 1.190,00 | 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** | 1.142.455,78 | 1.038.382,00 | 1.038.382,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 709.406,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.162.668,10 | | |
| **Totale Cdr :** | ST107 | **Previsione competenza** | 1.142.455,78 | 1.038.382,00 | 1.038.382,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 709.406,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.162.668,10 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0101 | **Previsione competenza** | 1.142.455,78 | 1.038.382,00 | 1.038.382,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 709.406,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.162.668,10 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20945

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 - ST107) | . Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR<br>. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente | n.d.<br>n.d. | Entro il 31/05/2026<br>Entro il 31/12/2026 | AA002 ST008 ST107 |

Ob. n. 20946

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028: | n.d. | Entro il 31/12/2026 | AA002 AA014 ST008 |

Piano di realizzazione

| Cod | Descrizione | Peso % di ogni fase sul totale | g | f | m | a | m | g | l | a | s | o | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42978 | . 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/Focal point", 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42979 | . Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002) | | | | | | | | | | | | | |
| 42980 | . 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42981 | . Aggiornamento 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42982 | . Aggiornamento del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002) | | | | | | | | | | | | | |

Ob. n. 20947

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028 | AA002 |
| | | | . Grado di aggiornamento e di qualità (completezza del contenuto, apertura del formato) delle informazioni pubblicate in "Amministrazione trasparente" | n.d. | Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 20948

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferenza permanente Regione Lombardia - CMM | 1.2.9 | Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107) | . Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione | n.d. | Entro ogni semestre | PR045 ST107 |
| | | | . Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia | n.d. | Entro il primo semestre 2026 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA002**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 374.762,00 | 344.362,00 | 344.362,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 307.304,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 374.762,00 | | |
| 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 | 131.853,29 | 118.881,00 | 118.881,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 101.662,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 131.853,29 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 506.615,29 | 463.243,00 | 463.243,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 408.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 506.615,29 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 38.937,73 | 36.505,00 | 36.505,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.432,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.209,38 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 38.937,73 | 36.505,00 | 36.505,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 32.432,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 43.209,38 | | |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.200,00 | | |
| 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 | 2.292,68 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01021038** | **SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 23.200,00 | 16.700,00 | 16.300,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 23.492,68 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 568.753,02 | 516.448,00 | 516.048,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 443.399,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 573.317,35 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA002 | **Previsione competenza** | 570.753,02 | 518.448,00 | 516.048,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 443.399,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 575.317,35 | | |

**Centro di Responsabilità ST107**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 368.003,00 | 347.866,00 | 347.866,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 368.003,00 | | |
| 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 | 145.107,33 | 123.259,00 | 123.259,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 132.915,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 145.107,33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 513.110,33 | 471.125,00 | 471.125,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 359.335,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 513.110,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 54.052,75 | 38.072,00 | 38.072,00 |
| | .di cui già impegnato | 45.980,75 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 57.859,96 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 54.052,75 | 38.072,00 | 38.072,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 45.980,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 57.859,96 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 567.163,08 | 509.197,00 | 509.197,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 405.316,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 570.970,29 | | |
| **Totale Cdr :** | ST107 | **Previsione competenza** | 567.163,08 | 509.197,00 | 509.197,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 405.316,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 570.970,29 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0102 | **Previsione competenza** | 1.137.916,10 | 1.027.645,00 | 1.025.245,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 848.715,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.146.287,64 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20949

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEF | 1.3.1 | Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107) | Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF | n.d. | Mantenimento in ogni anno del triennio | AA004 ST107 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST107**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 78.441,00 | 75.585,00 | 75.585,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 78.441,00 | | |
| 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 | 43.665,33 | 31.278,00 | 31.278,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 33.249,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.665,33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 122.106,33 | 106.863,00 | 106.863,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 66.105,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 122.106,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 13.027,32 | 9.661,00 | 9.661,00 |
| | .di cui già impegnato | 13.027,32 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 14.016,07 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 13.027,32 | 9.661,00 | 9.661,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.027,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 14.016,07 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 135.133,65 | 116.524,00 | 116.524,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 79.132,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 136.122,40 | | |
| **Totale Cdr :** | ST107 | **Previsione competenza** | 135.133,65 | 116.524,00 | 116.524,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 79.132,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 136.122,40 | | |
| **Totale Programma :** | PG0103 | **Previsione competenza** | 135.133,65 | 116.524,00 | 116.524,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 79.132,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 136.122,40 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST107**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo: 01111136** | | | **119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.807,00 | 407,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.275,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.807,00 | 407,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.275,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.807,00 | 407,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.275,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST107 | | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.807,00 | 407,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.275,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG0111 | | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.807,00 | 407,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.275,00 | | |

# Progetto Programmi di finanziamento europeo

**Emilio De Vita**

**PEG**

## PROGETTO PR043 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0102 - Segreteria generale | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

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

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 96.049,97 | 83.139,00 | 83.139,00 |
| | cassa | 96.049,97 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.838,04 | 8.139,00 | 8.139,00 |
| | cassa | 12.028,89 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 199.103,22 | 117.739,98 | 0,00 |
| | cassa | 278.616,79 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 305.991,23 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | cassa | 386.695,65 | | |
| **Totale Programma 1.2** | competenza | 305.991,23 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | cassa | 386.695,65 | | |
| **PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 63.210,64 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 63.243,29 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 8.668,14 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 8.842,74 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 71.878,78 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 72.086,03 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 9.2** | competenza | 71.878,78 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 72.086,03 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 377.870,01 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | **cassa** | 458.781,68 | | |

PROGRAMMA A0P043 **Progetto Programmi di finanziamento europeo**

**NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE**

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21023

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 57.088,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 30.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 57.088,00 | | |
| 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 | 38.961,97 | 28.139,00 | 28.139,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 35.226,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 38.961,97 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | | **Previsione competenza** | 96.049,97 | 83.139,00 | 83.139,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 65.314,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 96.049,97 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.838,04 | 8.139,00 | 8.139,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.549,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.028,89 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 10.838,04 | 8.139,00 | 8.139,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.549,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 12.028,89 | | |
| 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 | 199.103,22 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 199.103,22 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 278.616,79 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 199.103,22 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 199.103,22 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 278.616,79 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 305.991,23 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 274.967,23 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 386.695,65 | | |
| **Totale Cdr :** | | PR043 | **Previsione competenza** | 305.991,23 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 274.967,23 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 386.695,65 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0102 | **Previsione competenza** | 305.991,23 | 209.017,98 | 91.278,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 274.967,23 | 117.739,98 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 386.695,65 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità PR043**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 42.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 42.422,00 | | |
| 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 | 5.183,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.878,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.183,24 | | |
| 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 | 15.605,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.588,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.638,05 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 63.210,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.771,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 63.243,29 | | |

| 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 | 8.668,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.211,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.842,74 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 8.668,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 5.211,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 8.842,74 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 71.878,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 22.982,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 72.086,03 | | |
| **Totale Cdr :** | | PR043 | **Previsione competenza** | 71.878,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 22.982,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 72.086,03 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0902 | **Previsione competenza** | 71.878,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 22.982,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 72.086,03 | | |

# Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate

**Alberto Di Cataldo**

**PEG**

## PROGETTO PR045 - DATI GENERALI

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

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

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

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 27.978,80 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 27.978,80 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 27.978,80 | | |
| **PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 73.129,17 | 72.518,00 | 72.518,00 |
| | cassa | 73.129,17 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 6.171,23 | 5.843,00 | 5.843,00 |
| | cassa | 6.171,23 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 79.300,40 | 78.361,00 | 78.361,00 |
| | cassa | 79.300,40 | | |
| **Totale Programma 1.2** | competenza | 79.300,40 | 78.361,00 | 78.361,00 |
| | cassa | 79.300,40 | | |
| **Totale Spese** | **competenza** | 99.300,40 | 98.361,00 | 78.361,00 |
| | **cassa** | 107.279,20 | | |

PROGRAMMA A0P045 **Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate**

**NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE**

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità PR045**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo: 01011071** | | | **PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEGLI ENTI DI AREA VASTA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.977,00 | 19.978,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.978,80 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.977,00 | 19.978,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.978,80 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.977,00 | 19.978,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.978,80 | | |
| **Totale Cdr :** | PR045 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.977,00 | 19.978,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.978,80 | | |
| **Totale Programma :** | PG0101 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.977,00 | 19.978,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.978,80 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21025

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2.14 | Consolidare la governance metropolitana attraverso l'analisi e l'aggiornamento del quadro normativo degli enti di area vasta, con particolare attenzione al monitoraggio delle evoluzioni legislative e all'attivazione di interlocuzioni con organi ed enti competenti per rappresentare le esigenze del territorio e favorire riforme coerenti (Cdr PR045) | Predisposizione di relazioni di monitoraggio sulle evoluzioni legislative | n.d. | Entro ogni semestre | PR045 |

Ob. n. 21024

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferenza permanente Regione Lombardia - CMM | 1.2.9 | Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107) | . Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione | n.d. | Entro ogni semestre | PR045 ST107 |
| | | | . Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia | n.d. | Entro il primo semestre 2026 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità PR045**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01021045** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 57.000,00 | 57.000,00 | 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 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01021047** | | | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 16.129,17 | 15.518,00 | 15.518,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.129,17 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 73.129,17 | 72.518,00 | 72.518,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 73.129,17 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo: 01021046** | | | **IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 6.171,23 | 5.843,00 | 5.843,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 328,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.171,23 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 6.171,23 | 5.843,00 | 5.843,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 328,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.171,23 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 79.300,40 | 78.361,00 | 78.361,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 939,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 79.300,40 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Cdr :** | PR045 | **Previsione competenza** | 79.300,40 | 78.361,00 | 78.361,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 939,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 79.300,40 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0102 | **Previsione competenza** | 79.300,40 | 78.361,00 | 78.361,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 939,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 79.300,40 | | |

# Progetto Fondazione Idroscalo

**Simona Collarini**

**PEG**

## PROGETTO PR046 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0601 - Sport e tempo libero | 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

| | |
|---|---|
| PR046 Progetto Fondazione Idroscalo | Simona Collarini |

PROGRAMMA A0P046 **Progetto Fondazione Idroscalo**

**NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE**

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21625

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadini/utenti del Parco Idroscalo | 6.1.12 | Costituzione della Fondazione di partecipazione e avvio effettivo della stessa (Cdr PR046) | . Verifica della convenienza e fattibilità di costituire l'Idroscalo in Fondazione di partecipazione<br>. Costituzione di una Fondazione di partecipazione per la gestione dell'Idroscalo | n.d.<br>n.d. | Entro il 31/12<br>Entro il termine del mandato amministrativo | PR046 |

# Dipartimento Transizione digitale

## Ester Anzalone

## 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 | Ester Anzalone |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 428.448,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 428.448,00 | | |
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 1.146.574,00 | 1.135.000,00 | 1.096.000,00 |
| | cassa | 1.910.582,69 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 85.703,50 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | cassa | 851.872,59 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 1.232.277,50 | 1.215.000,00 | 1.176.000,00 |
| | **cassa** | 2.762.455,28 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.683.097,59 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 1.683.097,59 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 1.792.105,00 | 1.215.000,00 | 1.176.000,00 |
| | **cassa** | **4.874.000,87** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | cassa | 270.606,67 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | cassa | 270.606,67 | | |
| **Totale Programma 1.2** | competenza | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | cassa | 270.606,67 | | |
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 23.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 28.961,72 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 23.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 28.961,72 | | |
| **Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie** | | | | |
| Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie | competenza | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 750.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 3 | competenza | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 750.000,00 | | |
| **Totale Programma 1.3** | competenza | 773.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 778.961,72 | | |
| **PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | cassa | 156.488,03 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | cassa | 156.488,03 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 116.646,60 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 116.646,60 | | |
| **Totale Programma 1.5** | competenza | 183.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | cassa | 273.134,63 | | |
| **PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.990.583,31 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | cassa | 2.406.129,79 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.990.583,31 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | cassa | 2.406.129,79 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 333.094,33 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 685.368,23 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 333.094,33 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 685.368,23 | | |
| **Totale Programma 1.8** | competenza | 2.323.677,64 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | cassa | 3.091.498,02 | | |
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 785.327,63 | 854.650,00 | 854.650,00 |
| | cassa | 1.043.953,55 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 182.164,68 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 845.327,63 | 914.650,00 | 914.650,00 |
| | cassa | 1.226.118,23 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.412.740,36 | 465.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 1.294.324,37 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 1.412.740,36 | 465.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 1.294.324,37 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 2.258.067,99 | 1.379.650,00 | 934.650,00 |
| | cassa | 2.520.442,60 | | |
| **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 | 258.399,71 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| | cassa | 258.399,71 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.268.762,92 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | 1.580.771,01 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 1.268.762,92 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | 1.580.771,01 | | |
| **Totale Programma 4.2** | competenza | 1.481.262,92 | 242.500,00 | 242.500,00 |
| | cassa | 1.839.170,72 | | |
| **PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.382.903,50 | 1.377.200,00 | 1.424.200,00 |
| | cassa | 2.755.256,35 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.382.903,50 | 1.377.200,00 | 1.424.200,00 |
| | cassa | 2.755.256,35 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.167.506,44 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 3.083.844,21 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 2.167.506,44 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 3.083.844,21 | | |
| **Totale Programma 4.4** | competenza | 3.550.409,94 | 1.477.200,00 | 1.524.200,00 |
| | cassa | 5.839.100,56 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 10.773.418,49 | 5.093.850,00 | 4.538.850,00 |
| | **cassa** | 14.612.914,92 | | |

PROGRAMMA A0Z114 **Dipartimento Transizione digitale**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST114**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000092** | | | **TRASFERIMENTI STATO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-PROVINCE CITTA' METROPOLITANE - COLLEGATO A PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 (FINALIZZATO A CAP. 1081038)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 428.448,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 428.448,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 428.448,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000166** | | | **ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 61.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 63.926,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000250** | | | **PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AD ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 490.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 667.847,45 | | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 979.426,74 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 285.000,00 | 295.000,00 | 256.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 189.382,50 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 1.146.574,00 | 1.135.000,00 | 1.096.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.910.582,69 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000025** | **ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.059,20 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000148** | **RECUPERO DI ENTRATE PER ANTICIPO LAVORAZIONI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE RETE FIBRA OTTICA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30001911** | **ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 279.995,66 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000138** | **CONTRIBUTO SPESE PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE PNRR M1C1 1.4.4** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 600,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000152** | **AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM RELATIVO A PNRR M1C1I1.5 - CUP: I46G24000000006 - CONTRIBUTO SPESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 481.217,73 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 85.703,50 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 851.872,59 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 1.232.277,50 | 1.215.000,00 | 1.176.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.762.455,28 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 335.942,82 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000211** | | **PNRR M1C1I1.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP I46G24000000006 - CONTRIBUTO DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (FINALIZZATO AL CAP. 14042003)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.019.143,76 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000212** | | **PNRR M1C1 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP I41F25000200006 (FINALIZZATO AL CAP. 1082008)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 53.011,01 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000219** | | **ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-PROVINCE CITTA' METROPOLITANE - COLLEGATO A PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 (FINALIZZATO AL CAP. 1082010)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000168** | | **FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP 4022287 E 4022288)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.683.097,59 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.683.097,59 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST114 | **Previsione competenza** | 1.792.105,00 | 1.215.000,00 | 1.176.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 4.874.000,87 | | |
| **Totale Area:** | | | AZ114 | **Previsione competenza** | 1.792.105,00 | 1.215.000,00 | 1.176.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 4.874.000,87 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.200,48 | 800,32 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.300,12 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | | **01021036** | **SPESE PER SERVIZI POSTALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.178,53 | | |
| 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 | 33.045,00 | 4.985,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 37.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | | **01021035** | **112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 135.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 199.128,02 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 51.245,48 | 22.785,32 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 270.606,67 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 51.245,48 | 22.785,32 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 270.606,67 | | |
| **Totale Cdr :** | ST114 | **Previsione competenza** | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 51.245,48 | 22.785,32 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 270.606,67 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0102 | **Previsione competenza** | 204.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 51.245,48 | 22.785,32 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 270.606,67 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 23.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.961,72 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 23.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.961,72 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 23.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.961,72 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | U.3.01.01.03.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese | | | |
| **Capitolo: 01033004** | | | **FONDO DOTAZIONE AGENZIA DIGITALE METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 750.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 750.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 3 | **Previsione competenza** | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 750.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST114 | **Previsione competenza** | 773.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 17.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 778.961,72 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0103 | **Previsione competenza** | 773.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 17.885,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 778.961,72 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21040

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 1.5.6 | Progetto "Archivio": Tutelare, valorizzare e digitalizzare il patrimonio archivistico documentale della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114) | Riordino e redazione di un elenco di consistenza della serie omogenea denominata "Archivio storico Ufficio Tecnico della Provincia di Milano (UT)" - Riordino fascicoli archivio storico dal 1941 al 1982 e attuazione di procedure di scarto d'archivio | n.d. | Entro il 2027 | ST114 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo: 01051032** | | | **119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 156.488,03 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 156.488,03 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 156.488,03 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| **Capitolo:** | **01052013** | **215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 61.646,60 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **01052002** | **215500700 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI VIDEOSORVEGLIANZA - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 55.000,00 | 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 | 55.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 55.000,00 | 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** | 116.646,60 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 55.000,00 | 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** | 116.646,60 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST114 | **Previsione competenza** | 183.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 273.134,63 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0105 | **Previsione competenza** | 183.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 273.134,63 | | |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21043

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Cittadini | 1.8.11 | Migliorare la gestione, la conservazione dei dati e la condivisione dei dati aperti in condivisione con altre Direzioni dell'Ente (Cdr ST114) | Aggiornarmento e incremento dei dataset open pubblicati | n.d. | Anni 2026/2028 | ST114 |

Ob. n. 21041

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Cittadini | 1.8.6 | Garantire la sicurezza, la continuità, l'interoperabilità e l'efficienza dei servizi attraverso l'infrastruttura telematica in cloud della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114) | Gestione e mantenimento delle policy e delle infrastrutture in compliance con le normative vigenti in campo cybersecurity | n.d. | Anni 2026/2028 | ST114 |

Ob. n. 21042

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028 | ST114 |
| | | | . Gestione e manutenzione degli applicativi online | n.d. | Manutenzione ordinaria ed evolutiva nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 21042

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . Manutenzione ordinaria, evolutiva e garanzia della continuità operativa dell'applicativo Inlinea Scuole | n.d. | Anni 2026/2028 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo: 01081033** | | | **SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01081034** | | | **FONDO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.000,00 | | |
| 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 | 653,58 | 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 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.954,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 732.201,09 | | |
| 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 | 687.000,00 | 404.000,00 | 254.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 307.291,54 | 16.492,40 | 16.492,40 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 886.244,13 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01081017** | **FONDO PER LA GESTIONE E ASSISTENZA HELPDESK** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 399.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 386.441,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 496.804,64 | | |
| 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 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 41.500,00 | 41.500,00 | 1.833,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 69.165,00 | | |
| 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 | 145.083,31 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 143.919,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 173.714,93 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 1.990.583,31 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 938.560,01 | 57.992,40 | 18.325,40 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.406.129,79 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 1.990.583,31 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 938.560,01 | 57.992,40 | 18.325,40 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.406.129,79 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **01082002** | **212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 333.094,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 263.765,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 404.772,57 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 279.995,66 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **01082007** | **PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 600,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 333.094,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 263.765,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 685.368,23 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 333.094,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 263.765,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 685.368,23 | | |
| **Totale Cdr :** | ST114 | **Previsione competenza** | 2.323.677,64 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.202.325,06 | 57.992,40 | 18.325,40 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.091.498,02 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0108 | **Previsione competenza** | 2.323.677,64 | 1.687.500,00 | 1.537.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.202.325,06 | 57.992,40 | 18.325,40 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.091.498,02 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 41.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 47.200,02 | | |
| 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 | 21.857,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | | **01111053** | **119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 444.177,63 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 404.547,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 542.284,50 | | |
| 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 | 110.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 157.482,03 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01111106** | **119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 119.380,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01111179** | **SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | .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:** | **01111090** | **119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI BREVETTI** | | | | |
| | | | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01111184** | **SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.750,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 785.327,63 | 854.650,00 | 854.650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 598.004,88 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.043.953,55 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | **01111201** | **IVA RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 182.164,68 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **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** | 182.164,68 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 845.327,63 | 914.650,00 | 914.650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 598.004,88 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.226.118,23 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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 | 49.320,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.914,45 | | |
| 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 | 145,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 145,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.024,92 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01112042** | **FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.316.402,14 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 916.402,14 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.100.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| **Capitolo:** | **01112004** | **219503800 FONDO ACQUISIZIONI SOFTWARE PER MAPPATURA RETE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 96.192,25 | 65.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.192,25 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 106.065,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.412.740,36 | 465.000,00 | 20.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 947.740,36 | 415.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.294.324,37 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 1.412.740,36 | 465.000,00 | 20.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 947.740,36 | 415.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.294.324,37 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST114 | **Previsione competenza** | 2.258.067,99 | 1.379.650,00 | 934.650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.545.745,24 | 420.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.520.442,60 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 2.258.067,99 | 1.379.650,00 | 934.650,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.545.745,24 | 420.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.520.442,60 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 258.399,71 | | |
| **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** | 258.399,71 | | |
| **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** | 258.399,71 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 120.706,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 120.706,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.706,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 127.904,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 56.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 124.922,70 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022246 FONDO PER CABLAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 04022282 LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.003.181,39 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022283** **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 48.056,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| .di cui già impegnato | 18.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 48.056,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 1.268.762,92 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 138.762,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.580.771,01 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 1.268.762,92 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 138.762,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.580.771,01 | | |
| **Totale Cdr :** | ST114 | **Previsione competenza** | 1.481.262,92 | 242.500,00 | 242.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 351.262,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.839.170,72 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0402 | **Previsione competenza** | 1.481.262,92 | 242.500,00 | 242.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 351.262,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.839.170,72 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21044

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 ST114) | Estensione della rete telematica | n.d. | . Nel 2026 da 5.090 km a 5.180 km (+ 90 km) . Nel 2027 da 5.180 km a 5.270 km (+ 90 km) . Nel 2028 da 5.270 km a 6.360 km (+ 90 Km) | ST114 |

Ob. n. 21045

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato | 14.4.2 | Campus digitale metropolitano - Mettere in grado gli Enti firmatari degli Accordi operativi stipulati con CMM (Comuni, istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato) di prevenire attacchi informatici alla sicurezza di esercizio digitale attraverso la messa in funzione delle piattaforme hardware e software in modalità di Intelligenza Artificiale (adozione di piattaforme di sicurezza quali anti DDOS - Distributed Denial of Service) (Cdr ST114) | Percentuale di blocco di esercizio delle attività degli Enti aderenti agli accordi | n.d. | Nel triennio < al 5% | ST114 |

Ob. n. 21046

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. | . 2026: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2027: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2028: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti | ST114 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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: 14041018** | | | **SPESE PER GENERI ALIMENTARI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.110,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **14041020** | **SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.875,99 | | |
| 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 | 300.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 22.783,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 550.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **14041015** | **SPESE PER ACQUISIZIONE DEI DIRITTI IRU SULLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI OPERATORI DI TLC** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 1.029.267,20 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **14041016** | **SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.200,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **14041021** | **SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 14041006 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| .di cui già impegnato | 61.898,61 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 181.526,17 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 420.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| .di cui già impegnato | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 557.158,98 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| .di cui già impegnato | 22.503,92 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 68.851,17 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 96.000,00 |
| .di cui già impegnato | 45.787,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 92.530,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 14041012 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PNRR M1C1I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM PNRR M1C1I1.5 CUP : I46G24000000006 - SERVIZI INFORMATICI (SI VEDA CAP. 30000152)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 156.236,84 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **14041014** | **MANUTENZIONE SERVER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **14041019** | **SPESE PER SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 67.000,00 | 55.200,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 82.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **14041011** | **QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE RIPE (RESEAUX IP EUROPEENS)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.663,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 1.382.903,50 | 1.377.200,00 | 1.424.200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 657.340,01 | 55.200,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.755.256,35 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.382.903,50 | 1.377.200,00 | 1.424.200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 657.340,01 | 55.200,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.755.256,35 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **14042002** | **ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER AMPLIAMENTO COMUNI INTERCONNESSI RETE CAMPUS E POLO STRATEGICO NAZIONALE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 400.000,00 | 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 | 599.800,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **14042003** | **PNRR M1C1I1.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP: I46G24000000006 - ACQUISTO HARDWARE (FINALIZZATO A CAP. 40000211)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 559.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 482.930,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.035.341,73 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **14042004** | **ACQUISTO SERVER PER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.999,95 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **14042006** | **FONDO PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **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 | 707.678,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 707.678,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 928.702,53 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.167.506,44 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.190.609,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.083.844,21 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 2.167.506,44 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.190.609,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.083.844,21 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST114 | **Previsione competenza** | 3.550.409,94 | 1.477.200,00 | 1.524.200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.847.949,89 | 55.200,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Previsione cassa** | 5.839.100,56 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1404 | **Previsione competenza** | 3.550.409,94 | 1.477.200,00 | 1.524.200,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.847.949,89 | 55.200,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 5.839.100,56 | | |

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST114**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |

**Capitolo: 14042005 SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA011 | | Previsione competenza | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 60.914,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 50.584,20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo: 15021047** | | | **123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 56.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 56.584,20 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 56.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 56.584,20 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST114 | **Previsione competenza** | 116.914,00 | 68.086,00 | 41.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 117.498,20 | | |

# Dipartimento Risorse umane e organizzazione

## Alberto Di Cataldo

## PEG

## AREA AA013 - 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 | |
| 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 |
| PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PG1208 - Cooperazione e associazionismo | |
| PG2003 - Altri fondi | 20 - Fondi e accantonamenti |
| PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 50 - Debito pubblico |

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

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

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | **competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **cassa** | 10.000,00 | | |
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 16.295.128,77 | 15.673.842,77 | 15.673.842,77 |
| | cassa | 19.305.383,52 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 69.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 84.693,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 16.364.821,77 | 15.673.842,77 | 15.673.842,77 |
| | **cassa** | 19.390.076,52 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 10.888,50 | 10.888,50 | 10.888,50 |
| | cassa | 8.305,04 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 21.666,00 | 21.666,00 | 21.666,00 |
| | cassa | 21.666,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 2.417.832,97 | 1.816.690,00 | 1.806.690,00 |
| | cassa | 3.232.217,99 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 2.450.387,47 | 1.849.244,50 | 1.839.244,50 |
| | **cassa** | 3.262.189,03 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | competenza | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 210.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 210.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 19.035.209,24 | 17.533.087,27 | 17.523.087,27 |
| | **cassa** | **22.872.265,55** | | |

## SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | 31.870,80 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | 31.870,80 | | |
| **Totale Programma 1.5** | competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | 31.870,80 | | |
| **PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 133.361,05 | 128.776,00 | 128.776,00 |
| | cassa | 133.361,05 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 9.010,62 | 8.478,00 | 8.478,00 |
| | cassa | 10.264,78 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 695.500,00 | 1.035.500,00 | 1.035.500,00 |
| | cassa | 711.743,19 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 837.871,67 | 1.172.754,00 | 1.172.754,00 |
| | cassa | 855.369,02 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 14.595.092,13 | 4.590.000,00 | 2.405.000,00 |
| | cassa | 15.233.827,28 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 14.595.092,13 | 4.590.000,00 | 2.405.000,00 |
| | cassa | 15.233.827,28 | | |
| **Totale Programma 1.6** | competenza | 15.432.963,80 | 5.762.754,00 | 3.577.754,00 |
| | cassa | 16.089.196,30 | | |
| **PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | cassa | 107.183,08 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 31.323,49 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | cassa | 138.506,57 | | |
| **Totale Programma 1.8** | competenza | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | cassa | 138.506,57 | | |
| **PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 19.414.686,18 | 14.627.360,00 | 14.627.360,00 |
| | cassa | 19.882.170,37 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 303.633,97 | 243.266,00 | 243.266,00 |
| | cassa | 335.269,16 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 761.665,00 | 549.751,00 | 446.800,00 |
| | cassa | 841.315,44 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 45.253,00 | 45.253,00 | 45.253,00 |
| | cassa | 87.131,00 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 41.908,00 | 200,00 | 200,00 |
| | cassa | 41.908,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | cassa | 15.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 20.582.146,15 | 15.480.830,00 | 15.377.879,00 |
| | cassa | 21.202.793,97 | | |
| **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 | 20.584.146,15 | 15.482.830,00 | 15.379.879,00 |
| | cassa | 21.204.793,97 | | |
| **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 | 6.755,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 10.616,27 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.609.954,00 | 1.897.500,00 | 1.867.500,00 |
| | cassa | 2.977.741,75 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | cassa | 285.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.837.209,00 | 2.124.755,00 | 2.094.755,00 |
| | cassa | 3.280.113,02 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.619.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.619.620,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 1.619.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.619.620,00 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 4.456.829,00 | 2.124.755,00 | 2.094.755,00 |
| | cassa | 4.899.733,02 | | |
| **PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | cassa | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | cassa | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Programma 4.2** | competenza | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | cassa | 1.076.351,71 | | |
| **PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 424.361,57 | 385.333,00 | 385.333,00 |
| | cassa | 424.361,57 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 25.817,93 | 23.994,00 | 23.994,00 |
| | cassa | 27.273,36 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | cassa | 1.400,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 450.879,50 | 410.027,00 | 410.027,00 |
| | cassa | 453.034,93 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 137.494,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 137.494,00 | | |
| **Totale Programma 9.5** | competenza | 588.373,50 | 410.027,00 | 410.027,00 |
| | cassa | 590.528,93 | | |
| **PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 23.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 23.163,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.145,63 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 24.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 25.308,63 | | |
| **Totale Programma 0.5** | competenza | 24.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 25.308,63 | | |
| **PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 180.474,21 | 171.715,00 | 171.715,00 |
| | cassa | 180.474,21 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 12.553,00 | 11.998,00 | 11.998,00 |
| | cassa | 13.798,78 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 193.027,21 | 183.713,00 | 183.713,00 |
| | cassa | 194.272,99 | | |
| **Totale Programma 2.4** | competenza | 193.027,21 | 183.713,00 | 183.713,00 |
| | cassa | 194.272,99 | | |
| **PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | cassa | 86.597,62 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | cassa | 86.597,62 | | |
| **Totale Programma 2.8** | competenza | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | cassa | 86.597,62 | | |
| **PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Programma 0.3** | competenza | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | cassa | 313.250,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | cassa | 313.250,00 | | |
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | cassa | 313.250,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 43.956.744,28 | 27.528.035,00 | 25.752.712,00 |
| | **cassa** | 44.650.410,54 | | |

PROGRAMMA A0A013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA013**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 10.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 1 | **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 10.000,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 105.749,74 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000235** | | | **PNRR M1C1I2.3 SUB-I2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - NEXT GENERATION EU, CUP I41C26000020007 (FINALIZZATO A CAP. 1101011)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 128.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 128.832,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000088** | | | **CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE CONCORSUALI POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 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 | 426.116,00 | 426.116,00 | 426.116,00 |
| | | | | Previsione cassa | 426.116,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18.135.231,78 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **20000520** | **ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER NIV CONTENIMENTO PSA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 03 | E.2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | | | |
| Capitolo: | **20000800** | **205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 15.802.674,77 | 15.673.842,77 | 15.673.842,77 |
| | | | | **Previsione cassa** | 18.812.929,52 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: | **20000089** | **TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 69.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 84.693,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0104 | **Previsione competenza** | 69.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 84.693,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 15.872.367,77 | 15.673.842,77 | 15.673.842,77 |
| | | | | **Previsione cassa** | 18.897.622,52 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000099** | **RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 21.466,00 | 21.466,00 | 21.466,00 |
| | | | | Previsione cassa | 21.466,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000009** | **ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 21.666,00 | 21.666,00 | 21.666,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 21.666,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: | **30000020** | **RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: | **30000059** | **RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: | **30000070** | **205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 01111075, 01101079)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: | **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 | 129.588,00 | | |
| 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 | 1.023.051,72 | | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.160,64 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000159** | **VERSAMENTO COMPETENZE DIPENDENTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI CONCORSO IN ALTRI ENTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 |
| | | | | Previsione cassa | 13.230,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30001980** | | **305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 110.647,47 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | | | |
| Capitolo: | **30000062** | | **SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.090.645,03 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | | | |
| Capitolo: | **30000092** | | **RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 38.608,17 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | | | |
| Capitolo: | **30000167** | | **RIMBORSI INCENTIVI SUA MONZA-MILANO** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 72.000,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000139** | | **CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 72.217,95 | | |
| 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 | 63.472,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 92.476,01 | | |
| 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 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 1.915.234,97 | 1.816.690,00 | 1.806.690,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.729.619,99 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 1.936.900,97 | 1.838.356,00 | 1.828.356,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.751.285,99 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA013 | **Previsione competenza** | 17.819.268,74 | 17.522.198,77 | 17.512.198,77 |
| | | | | **Previsione cassa** | 21.658.908,51 | | |

**Cdr che accerta ST103**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000094** | | | **ENTRATE REGIONALI PER ECCEZIONALI EVENTI METEROLOGICI (FINALIZZATO A CAP. 1111093)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 492.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 492.454,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 492.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 492.454,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 492.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 492.454,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: **30000600** | | | **302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.888,50 | 10.888,50 | 10.888,50 |
| | | | | Previsione cassa | 8.305,04 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 10.888,50 | 10.888,50 | 10.888,50 |
| | | | | **Previsione cassa** | 8.305,04 | | |
| 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: **30000169** | | | **ENTRATE DA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO (FINALIZZATO A CAP. 1062008)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 502.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 502.598,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 502.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 502.598,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 513.486,50 | 10.888,50 | 10.888,50 |
| | | | | **Previsione cassa** | 510.903,04 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 03 | 1000 | E.4.03.10.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **40000222** **ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 1062035)** | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 210.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 03 | **Previsione competenza** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 210.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 210.000,00 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST103 | **Previsione competenza** | 1.215.940,50 | 10.888,50 | 10.888,50 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.213.357,04 | | |
| **Totale Area:** | | | AA013 | **Previsione competenza** | 19.035.209,24 | 17.533.087,27 | 17.523.087,27 |
| | | | | **Previsione cassa** | 22.872.265,55 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21009

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026 | ST103 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST103**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01051041** | | | **121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.333,30 | 9.999,96 | 9.999,96 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.870,80 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.333,30 | 9.999,96 | 9.999,96 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 31.870,80 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.333,30 | 9.999,96 | 9.999,96 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 31.870,80 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST103 | **Previsione competenza** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.333,30 | 9.999,96 | 9.999,96 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 31.870,80 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0105 | **Previsione competenza** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 10.333,30 | 9.999,96 | 9.999,96 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 31.870,80 | | |

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21010

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Prefettura, ecc | 1.6.4 | Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione di tutti gli immobili di proprietà (Cdr ST103) | Introdurre una programmazione della manutenzione focalizzata alla prevenzione delle anomalie | n.d. | . Entro il 2026: Verifica documentale sugli immobili ad uso istituzionale e immobili istituzionali ad uso di soggetti terzi . Entro il 2027: - estensione verifica documentale su immobili ad uso diverso - stesura piano di interventi necessari per l'ottenim | ST103 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST103**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01062047** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 104.998,00 | 101.329,00 | 101.329,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 43.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 104.998,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28.363,05 | 27.447,00 | 27.447,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.766,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.363,05 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 133.361,05 | 128.776,00 | 128.776,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 58.435,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 133.361,05 | | |
| 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 | 9.010,62 | 8.478,00 | 8.478,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.532,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.264,78 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 9.010,62 | 8.478,00 | 8.478,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.532,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 10.264,78 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01061017** | **119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01061054 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 150.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 360.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 01061062 FONDO SPESE PROGETTAZIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.243,19 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01061061** | **ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI MULTIMEDIALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 695.500,00 | 1.035.500,00 | 1.035.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 711.743,19 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 837.871,67 | 1.172.754,00 | 1.172.754,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 66.967,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 855.369,02 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.023,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **01062085** | **FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.879,06 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.241.758,80 | 800.000,00 | 1.025.000,00 |
| .di cui già impegnato | 1.041.758,80 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.407.014,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062008** **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO (FINALIZZATO A CAP. 30000169)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 502.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 502.598,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062010** **LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - VIALE PICENO (FINANZIATO NEL 2026 e 2027 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.850.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.850.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.850.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062013** **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 375.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 375.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 375.570,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062016** **ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 226.370,78 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062017** | **219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.258.416,16 | 300.000,00 | 410.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.100.016,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.531.575,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - PALAZZO ISIMBARDI (FINANZIATO NEL 2026 E 2027 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.780.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.780.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.780.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062032** | **MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000224)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.600,00 | 500.000,00 | 750.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.600,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062033** | **FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI VIA CORRIDONI - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.076.039,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.076.039,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.076.039,69 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062035** | **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI A SEGUITO DI DANNI PER EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 40000222)** | | | | |
| | | | 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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062036** **SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 18.096,17 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062056** **LAVORI DI RIPRISTINO CASTELLO DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 620.268,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 620.268,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 638.219,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062058** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA SPECIALE DI MAGENTA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 174.370,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 174.370,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 174.370,27 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062077** **CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA STROZZI, MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA 13 (ESTERNI) - CUP I48B24000320001- QUOTA SPESE CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.647.173,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.647.173,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.647.173,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 01062078** **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062080** | **FONDO INTERVENTI MESSA A TERRA EDIFICI DI PROPRIETA' (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 110.239,20 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.239,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 110.239,20 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062083** | **BONIFICA - EX AUTORIMESSA VIA HAJECH (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 119.187,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 119.187,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 119.187,90 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01062086** | **MESSA IN SICUREZZA ACCESSI A SEDI ISTITUZIONALI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | 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** | 14.595.092,13 | 4.590.000,00 | 2.405.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.109.494,13 | 2.770.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 15.233.827,28 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 14.595.092,13 | 4.590.000,00 | 2.405.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.109.494,13 | 2.770.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 15.233.827,28 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST103 | **Previsione competenza** | 15.432.963,80 | 5.762.754,00 | 3.577.754,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.176.461,80 | 2.770.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 16.089.196,30 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0106 | **Previsione competenza** | 15.432.963,80 | 5.762.754,00 | 3.577.754,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.176.461,80 | 2.770.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 16.089.196,30 | | |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 87.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 107.183,08 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 87.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 107.183,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo: 01081022** | | | **SPESE PER SERVIZI INFORMATICI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.323,49 | | |
| **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** | 31.323,49 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 87.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 138.506,57 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 87.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 138.506,57 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0108 | **Previsione competenza** | 99.207,00 | 95.203,00 | 95.203,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 87.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 138.506,57 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21011

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | . Revisione della convenzione con i Comuni del territorio | n.d. | Entro il 2026 | AA013 |
| | | | . Attivazione dei concorsi pubblici | n.d. | In ogni annualità del triennio | |

Ob. n. 21014

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano | 1.9.4 | Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080) | . Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080) | n.d. | N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2026-2028 | AA013 ST080 |
| | | | . Promuovere percorsi formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione finalizzati all'efficientamento organizzativo (Cdr AA013) | n.d. | Attuazione di n. 1 iniziativa nel 2026 | |

Ob. n. 21012

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. | Entro il 31/08/2026 | AA013 |

Ob. n. 21013

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | 1.9.6 | Predisporre gli strumenti che favoriscano il network tra Città metropolitana di Milano e i Comuni del territorio e attivazione dei concorsi pubblici (Cdr AA013) | Introduzione di strumenti digitali a supporto della programmazione dei fabbisogni condivisa con i Comuni | n.d. | Entro il 2027 | AA013 |

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21015

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 dell'Intesa fra Città metropolitana e Regione Lombardia per il Triennio 2024-2026, in materia di Protezione Civile, Vigilanza ittico Venatoria, Turismo, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro (Cdr AA013) | Presidio dei fabbisogni di reclutamento previsti dalle Intese vigenti e degli adempimenti conseguenti | n.d. | 100% di per ogni anno del biennio 2026-2027 | AA013 |

Ob. n. 21016

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 1.10.2 | Garantire a Città metropolitana di Milano la disponibilità di Risorse umane, adeguate in numero e professionalità, per la realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati (Cdr AA013) | . Iniziative di diffusione e valorizzazione dell'offerta lavorativa dell'Ente | n.d. | Almeno 2 iniziative per ogni anno del triennio 2026-2028 | AA013 |
| | | | . Copertura fabbisogni per le funzioni fondamentali in coerenza con il PIAO | n.d. | Almeno l'80% per ogni anno del triennio 2026-2028 | |
| | | | . Rafforzamento delle fasi di onboarding: attività di counseling ed erogazione di percorsi formativi specifici | n.d. | 100% del personale neoassunto coinvolto per ogni anno del triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 21017

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti dell'Ente | 1.10.6 | Migliorare l'organizzazione, l'efficienza e la sicurezza nella gestione dei dati relativi al personale dipendente garantendo, nel contempo, un maggior livello di integrazione con i sistemi in uso nell'Ente e l'implementazione di funzionalità idonee a ridurre il carico degli interventi manuali (Cdr AA013) | Mantenimento del nuovo sistema integrato per la gestione del personale e progettazione di ulteriori azioni di sviluppo e miglioramento | n.d. | Entro il 2027 | AA013 |

Ob. n. 21018

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti dell'Ente | 1.10.7 | Attuare politiche del personale che promuovano la valorizzazione delle professionalità presenti nella Città metropolitana di Milano e la cultura organizzativa finalizzata al benessere e all'inclusione, a partire dalle indicazioni contenute nel nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024 in corso di stipula (Cdr AA013) | . Piani formativi qualificanti per il personale e di sostegno alle politiche organizzative | n.d. | Attuazione del piano formativo nel triennio 2026-2028 | AA013 |
| | | | . Recepire nel nuovo CCDI le indicazioni/innovazioni promosse nel CCNL, trasformandole in occasione di riconsiderazione degli strumenti e istituti contrattuali a vantaggio del personale, con particolare riguardo allo sviluppo professionale e alla promozione del benessere | n.d. | . Predisposizione nuovo CCDI, nel 2026 . Progressioni tra le Aree in deroga, nell'anno 2026 . Attribuzione dei differenziali economici (PEO) nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 21018

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . Progettazione e realizzazione di iniziative attuative del Piano Azioni Positive confluito nel PIAO | n.d. | Attivazione del Piano nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 21019

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadini | 1.10.9 | Assicurare il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dai progetti approvati nell'ambito del PNRR (Cdr AA013) | Copertura dei fabbisogni attraverso procedure selettive avviate per i progetti approvati | n.d. | Nei tempi stabiliti dai progetti PNRR | AA013 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.112.075,00 | 1.143.285,00 | 1.143.285,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 618.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.112.075,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **01101004** | **112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 208.384,15 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 208.384,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 208.384,15 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 426.138,00 | 400.010,00 | 400.010,00 |
| | | .di cui già impegnato | 226.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 426.138,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 11.650.795,03 | 8.319.562,00 | 8.319.562,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.600.043,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 11.984.494,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **01101046** | **112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI** | | | |
| | | Previsione competenza | 3.068.725,69 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.061.674,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.068.725,69 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **01101091** | **FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE** | | | |
| | | Previsione competenza | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 29.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 677.078,74 | 466.571,00 | 466.571,00 |
| | | .di cui già impegnato | 642.195,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 677.078,74 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **01101109** | **COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)** | | | |
| | | Previsione competenza | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 01101112 QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO (FINALIZZATO A CAP. 30000164)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.250,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale |

**Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| .di cui già impegnato | 899.795,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.393.784,25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 713.529,41 | 567.741,00 | 567.741,00 |
| .di cui già impegnato | 547.734,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 713.529,41 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 194.860,16 | 132.341,00 | 132.341,00 |
| .di cui già impegnato | 146.860,16 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 194.860,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |

**Capitolo: 01101108 REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| .di cui già impegnato | 788,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 30.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01101111** | **ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 850,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | |
| **Capitolo:** | **01101037** | **112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 19.414.686,18 | 14.627.360,00 | 14.627.360,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.984.561,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 19.882.170,37 | | |
| 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 | 238.829,97 | 178.462,00 | 178.462,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 190.367,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 259.998,33 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101080** | **IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ( SI VEDA CAP. 30000062)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 62.324,00 | 62.324,00 | 62.324,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.166,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.790,83 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101110** | **IRAP COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.380,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | **01101067** | **SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 303.633,97 | 243.266,00 | 243.266,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 200.534,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 335.269,16 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01101062** | **ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI, ANCHE ON-LINE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.200,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **01101009** | **ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.760,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.681,26 | | |
| 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 | 7.529,12 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01101031** | **SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (SI VEDA CAP. 20000089)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.700,00 | 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:** | **01101116** | **SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - EVENTI, PUBBLICITÀ** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.100,00 | 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:** | **01101010** | **112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.484,50 | 11.885,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 186.361,42 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **01101027** | **112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.297,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.900,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **01101105** | **ACQUISTO LICENZE SOFTWARE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 36.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.177,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 37.091,70 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| **Capitolo:** | **01101107** | **SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | |
| **Capitolo:** | **01101015** | **FONDO PER TIROCINI FORMATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.000,00 | 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 | 12.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | 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 | 58.000,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 97.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01101011** | **PNRR M1C1I2.3 SUB-I2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - NEXT GENERATION EU, CUP I41C26000020007 (FINALIZZATO A CAP. 20000235)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 128.832,00 | 35.951,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 69.989,00 | 35.951,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 35.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 92.881,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01101084** | **SERVIZI INFORMATICI RISORSE UMANE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 95.000,00 | 150.000,00 | 83.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.778,24 | 32.886,32 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100.600,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01101012** | **SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - ALTRI SERVIZI (SI VEDA CAP. 20000089)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 44.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 59.033,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01101026** | **112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 280,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.700,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01101064** | **SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 72.621,72 | 11.224,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01101085** | **SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE** | | | | |
| | | | 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:** | **01101096** | **COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.134,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36.337,94 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 761.665,00 | 549.751,00 | 446.800,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 409.463,60 | 120.146,32 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 35.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 841.315,44 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01101083** | **SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.375,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01101087** | **112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.878,00 | 41.878,00 | 41.878,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 83.756,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 45.253,00 | 45.253,00 | 45.253,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 87.131,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **01101117** | **FONDO PER RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME VERSATE IN ECCESSO PER PROGETTO COME IN (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.708,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **01101077** | **RESTITUZIONE TASSE CONCORSUALI PER ERRATI PAGAMENTI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 41.908,00 | 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** | 41.908,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 20.582.146,15 | 15.480.830,00 | 15.377.879,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 18.594.559,56 | 120.146,32 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 35.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.202.793,97 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **01102001** | **FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA 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** | 20.584.146,15 | 15.482.830,00 | 15.379.879,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 18.594.559,56 | 120.146,32 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 35.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.204.793,97 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0110 | **Previsione competenza** | 20.584.146,15 | 15.482.830,00 | 15.379.879,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 18.594.559,56 | 120.146,32 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 35.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 21.204.793,97 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2.997,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.755,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.997,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.755,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| **Capitolo: 01111161** | | | **RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI, CONVENZIONI, ALTRO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 285.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 285.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 216.755,00 | 216.755,00 | 216.755,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 79.997,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 291.755,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 216.755,00 | 216.755,00 | 216.755,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 79.997,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 291.755,00 | | |

**Centro di Responsabilità ST103**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | | **01111040** | **119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | |
| **Capitolo:** | | **01111036** | **119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.116,27 | | |
| **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** | 10.616,27 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | | **01111003** | **119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 39.045,40 | | |
| 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 | 94.464,44 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.821,77 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 01111070 119403900 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI DI NOLEGGIO) PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| .di cui già impegnato | 94.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 151.894,14 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 104.749,84 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 195.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| .di cui già impegnato | 22.657,20 | 16.177,20 | 16.177,20 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 195.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01111022** **119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| .di cui già impegnato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 40.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01111083** **119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| .di cui già impegnato | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 56.626,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01111093** **INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 20000094)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 492.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 492.454,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 01111107** **119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| .di cui già impegnato | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 178.000,00 | | |

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

**Capitolo: 01111008** **119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 12.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01111039** | **119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 190.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 264.046,53 | | |
| 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 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 363.993,65 | | |
| 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 | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 713.833,30 | 726.999,96 | 726.999,96 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 858.464,47 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **01111047** | **119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01111007** | **119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.681,51 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 2.609.954,00 | 1.897.500,00 | 1.867.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.460.092,50 | 743.177,16 | 743.177,16 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.977.741,75 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 2.620.454,00 | 1.908.000,00 | 1.878.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.467.292,50 | 743.177,16 | 743.177,16 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.988.358,02 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 190.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 190.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 190.320,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| **Capitolo:** | | **01112006** | **SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 807.614,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.350.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| **Capitolo:** | | **01112043** | **ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER CENTRO STAMPA E UFFICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 79.300,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 1.619.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.077.234,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.619.620,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 1.619.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.077.234,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.619.620,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST103 | **Previsione competenza** | 4.240.074,00 | 1.908.000,00 | 1.878.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.544.526,81 | 743.177,16 | 743.177,16 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.607.978,02 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 4.456.829,00 | 2.124.755,00 | 2.094.755,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.624.524,63 | 743.177,16 | 743.177,16 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.899.733,02 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo: 04021067** | | | **121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Cdr :** | ST103 | | **Previsione competenza** | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.076.351,71 | | |
| **Totale Programma :** | PG0402 | | **Previsione competenza** | 991.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.076.351,71 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | | **09051024** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 257.169,00 | 250.990,00 | 250.990,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 126.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 257.169,00 | | |
| 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** | | | |
| | | | Previsione competenza | 167.192,57 | 134.343,00 | 134.343,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 81.049,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.192,57 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 424.361,57 | 385.333,00 | 385.333,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 207.228,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 424.361,57 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | | **09051022** | **IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.817,93 | 23.994,00 | 23.994,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.362,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.273,36 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 25.817,93 | 23.994,00 | 23.994,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 11.362,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.273,36 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **09051039** | **176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.400,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.400,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 450.879,50 | 410.027,00 | 410.027,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 219.291,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 453.034,93 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 450.879,50 | 410.027,00 | 410.027,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 219.291,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 453.034,93 | | |

**Centro di Responsabilità ST103**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **09052034** | **SPESE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA GOLA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 137.494,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 137.494,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 137.494,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST103 | **Previsione competenza** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 137.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Previsione cassa** | 137.494,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0905 | **Previsione competenza** | 588.373,50 | 410.027,00 | 410.027,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 356.785,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 590.528,93 | | |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 9.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.113,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | | **10051179** | **ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.182,00 | | |
| 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 | 7.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.088,00 | | |
| 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 | 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 919,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.734,00 | | |
| 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 | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.127,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 23.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 23.163,00 | | |
| 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 | 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.420,63 | | |
| 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 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 725,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.145,63 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 24.820,00 | 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** | 25.308,63 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Cdr :** | AA013 | **Previsione competenza** | 24.820,00 | 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** | 25.308,63 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1005 | **Previsione competenza** | 24.820,00 | 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** | 25.308,63 | | |

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **12041053** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ENTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 136.124,00 | 129.598,00 | 129.598,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 136.124,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **12041054** | **ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI ENTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 44.350,21 | 42.117,00 | 42.117,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 34.350,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.350,21 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 180.474,21 | 171.715,00 | 171.715,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 110.876,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 180.474,21 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **12041055** | **IRAP SERVIZI SOCIALI ENTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.553,00 | 11.998,00 | 11.998,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.798,78 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 12.553,00 | 11.998,00 | 11.998,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 13.798,78 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 193.027,21 | 183.713,00 | 183.713,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 121.429,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 194.272,99 | | |
| **Totale Cdr :** | AA013 | **Previsione competenza** | 193.027,21 | 183.713,00 | 183.713,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 121.429,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 194.272,99 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1204 | **Previsione competenza** | 193.027,21 | 183.713,00 | 183.713,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 121.429,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 194.272,99 | | |

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 12081035** | | | **FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 62.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 86.597,62 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 62.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.597,62 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 62.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.597,62 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 62.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.597,62 | | |
| **Totale Programma :** | | PG1208 | **Previsione competenza** | 86.597,62 | 66.641,00 | 66.641,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 62.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.597,62 | | |

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.04.000 | Fondo rinnovi contrattuali | | | |
| **Capitolo: 20032001** | | | **FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | | | .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** | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | | | **.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** | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | | | **.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** | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | | | **.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** | 1.156.530,00 | 1.957.200,00 | 2.513.225,00 |
| | | | **.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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 32.245,00 | 31.228,00 | 30.172,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.245,00 | | |
| 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 | 62.641,00 | 59.889,00 | 57.138,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 62.641,00 | | |
| 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 | 218.364,00 | 208.795,00 | 199.205,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 218.364,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 313.250,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 313.250,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST103 | **Previsione competenza** | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 313.250,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG5001 | **Previsione competenza** | 313.250,00 | 299.912,00 | 286.515,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 313.250,00 | | |

## RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

## SPESE

### Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 687.594,00 | 652.992,00 | 652.992,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 319.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 687.594,00 | | |
| 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 | 308.965,24 | 259.464,00 | 259.464,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 271.310,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 308.965,24 | | |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 969,90 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | | 997.459,24 | 913.356,00 | 913.356,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 591.512,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 997.529,14 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.124,54 | 80.154,00 | 80.154,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.970,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.673,99 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 100.124,54 | 80.154,00 | 80.154,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 89.970,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 109.673,99 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01011054** | **SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE** | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.413,50 | | |
| 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 | 6.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 13.413,50 | | |
| 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 | 374.762,00 | 344.362,00 | 344.362,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 307.304,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 374.762,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 368.003,00 | 347.866,00 | 347.866,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 368.003,00 | | |
| 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 | 77.766,00 | 76.425,00 | 76.425,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.766,00 | | |
| 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 | 57.088,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 30.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.088,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **01021045** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | | |
| CDR di destinazione: PR045 | | | Previsione competenza | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01021013** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 80.573,92 | 47.703,00 | 47.703,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 47.094,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.573,92 | | |
| 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 | 131.853,29 | 118.881,00 | 118.881,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 101.662,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 131.853,29 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 145.107,33 | 123.259,00 | 123.259,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 132.915,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 145.107,33 | | |
| 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 | 38.961,97 | 28.139,00 | 28.139,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.226,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 38.961,97 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01021047** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | | |
| CDR di destinazione: PR045 | | | Previsione competenza | 16.129,17 | 15.518,00 | 15.518,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.129,17 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.347.244,68 | 1.214.153,00 | 1.214.153,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 902.664,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.347.244,68 | | |
| 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 | 54.052,75 | 38.072,00 | 38.072,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.980,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.859,96 | | |
| 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 | 38.937,73 | 36.505,00 | 36.505,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.432,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.209,38 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.551,25 | 14.713,00 | 14.713,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.838,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.213,40 | | |
| 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 | 10.838,04 | 8.139,00 | 8.139,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.549,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.028,89 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01021046** | **IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)** | | | | |
| CDR di destinazione: PR045 | | | Previsione competenza | 6.171,23 | 5.843,00 | 5.843,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 328,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.171,23 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 135.551,00 | 103.272,00 | 103.272,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 107.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 145.482,86 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01021019** | **SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| 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 | 2.292,68 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 17.292,68 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.233.744,00 | 1.168.567,00 | 1.168.567,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 565.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.233.744,00 | | |
| 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 | 202.346,00 | 195.556,00 | 195.556,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 202.346,00 | | |
| 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 | 78.441,00 | 75.585,00 | 75.585,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 78.441,00 | | |
| 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 | 586.098,63 | 507.959,00 | 507.959,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 517.016,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 586.098,63 | | |
| 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 | 137.271,54 | 85.274,00 | 85.274,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 93.920,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 137.271,54 | | |
| 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 | 43.665,33 | 31.278,00 | 31.278,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 33.249,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.665,33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 2.281.566,50 | 2.064.219,00 | 2.064.219,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.319.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.281.566,50 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 42.759,62 | 26.339,00 | 26.339,00 |
| | .di cui già impegnato | 31.420,62 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 44.317,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 157.823,61 | 134.181,00 | 134.181,00 |
| | .di cui già impegnato | 145.642,61 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 176.068,56 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 13.027,32 | 9.661,00 | 9.661,00 |
| | .di cui già impegnato | 13.027,32 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 14.016,07 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 213.610,55 | 170.181,00 | 170.181,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 190.090,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 234.402,57 | | |

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

**Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA004 | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | .di cui già impegnato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 4.308,20 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.308,20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 215.919,00 | 205.680,00 | 205.680,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 215.919,00 | | |
| 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 | 205.421,82 | 134.769,00 | 134.769,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 138.338,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 205.421,82 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 421.340,82 | 340.449,00 | 340.449,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 248.577,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 421.340,82 | | |
| 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 | 65.160,36 | 41.626,00 | 41.626,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 53.534,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.212,95 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 65.160,36 | 41.626,00 | 41.626,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 53.534,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 68.212,95 | | |
| 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 | 716.985,00 | 689.318,00 | 689.318,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 343.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 716.985,00 | | |
| 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 | 730.766,67 | 491.460,00 | 491.460,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 475.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 730.766,67 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 1.447.751,67 | 1.180.778,00 | 1.180.778,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 819.271,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.447.751,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 255.614,81 | 162.180,00 | 162.180,00 |
| | .di cui già impegnato | 193.434,81 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 265.599,97 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 255.614,81 | 162.180,00 | 162.180,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 193.434,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 265.599,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.407,83 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 5.407,83 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 372.650,00 | 356.030,00 | 356.030,00 |
| | .di cui già impegnato | 156.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 372.650,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 162.053,95 | 141.328,00 | 141.328,00 |
| | .di cui già impegnato | 129.547,95 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 162.053,95 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 534.703,95 | 497.358,00 | 497.358,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 286.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 534.703,95 | | |

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

**Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA006 | Previsione competenza | 45.391,78 | 37.198,00 | 37.198,00 |
| | .di cui già impegnato | 43.193,78 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 49.490,16 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 45.391,78 | 37.198,00 | 37.198,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 43.193,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 49.490,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 996.221,00 | 949.116,00 | 949.116,00 |
| | .di cui già impegnato | 439.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 996.221,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 469.038,52 | 392.251,00 | 392.251,00 |
| | .di cui già impegnato | 359.067,52 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 469.038,52 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 451.733,00 | 431.874,00 | 431.874,00 |
| | .di cui già impegnato | 219.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 451.733,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 167.416,00 | 162.690,00 | 162.690,00 |
| | .di cui già impegnato | 147.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 167.416,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 2.084.408,52 | 1.935.931,00 | 1.935.931,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.165.760,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.084.408,52 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 50.532,00 | 48.844,00 | 48.844,00 |
| | .di cui già impegnato | 45.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 52.944,09 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 50.532,00 | 48.844,00 | 48.844,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 45.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 52.944,09 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 22.204,42 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA006 | Previsione competenza | 662.208,00 | 662.208,00 | 662.208,00 |
| | .di cui già impegnato | 119.602,92 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 785.345,93 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE ( SI VEDA CAP. 30000092)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA014 | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 01101115 FONDO - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA014 | Previsione competenza | 51.430,00 | 51.430,00 | 51.430,00 |
| | .di cui già impegnato | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 66.112,20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.548,00 | 548,00 | 548,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.452,65 | | |
| 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)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | Previsione competenza | 175.468,00 | 175.468,00 | 175.468,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 28.465,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 204.774,93 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01101094** | **ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01101114** | **ONERI - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 15.430,00 | 15.430,00 | 15.430,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.428,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.924,37 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 943.084,00 | 931.084,00 | 931.084,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 155.499,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.128.814,50 | | |
| 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 | 428,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101093** | **IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101106** | **IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 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 | 1.992,28 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101113** | **IRAP - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 510,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.387,99 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 9.220,00 | 8.420,00 | 8.420,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 938,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 11.660,27 | | |
| 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 | 527.977,00 | 500.171,00 | 500.171,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 227.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 527.977,00 | | |
| 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 | 206.390,00 | 194.225,00 | 194.225,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 102.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 206.390,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 717.176,00 | 683.039,00 | 683.039,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 406.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 717.176,00 | | |
| 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 | 5.044,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.980,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **01111162** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 221.757,00 | 211.427,00 | 211.427,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 221.757,00 | | |
| 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 | 1.329.872,00 | 1.251.124,00 | 1.251.124,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 678.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.329.872,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: ST086 | | | Previsione competenza | 175.618,00 | 165.994,00 | 165.994,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 175.618,00 | | |
| 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 | 159.870,78 | 104.967,00 | 104.967,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 96.829,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 159.870,78 | | |
| 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 | 1.279,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.791,18 | | |
| 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 | 237.368,08 | 191.244,00 | 191.244,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 207.817,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 237.368,08 | | |
| 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 | 317.273,46 | 278.677,00 | 278.677,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 252.715,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 317.273,46 | | |
| 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 | 109.594,96 | 82.544,00 | 82.544,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 88.652,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.594,96 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 546.632,29 | 474.827,00 | 474.827,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 459.412,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 546.632,29 | | |
| 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: ST086 | | | Previsione competenza | 91.924,26 | 64.551,00 | 64.551,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.612,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 91.924,26 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01111175** | **SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | Previsione competenza | 47.174,00 | 47.174,00 | 47.174,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.343,00 | | |
| 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 | 738,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.692,23 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 4.859.013,83 | 4.420.350,00 | 4.420.350,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.798.225,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.880.260,24 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 101.209,73 | 81.566,00 | 81.566,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.643,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 115.696,37 | | |
| 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 | 51.560,01 | 32.270,00 | 32.270,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.290,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.365,19 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01111120** | **IRAP - SETTORE AVVOCATURA** | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | | Previsione competenza | 66.220,83 | 58.797,00 | 58.797,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.423,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 73.182,38 | | |
| 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 | 30.051,89 | 25.397,00 | 25.397,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.654,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.166,36 | | |
| 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 | 155.514,09 | 124.834,00 | 124.834,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 130.680,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 169.533,11 | | |
| 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: ST086 | | | Previsione competenza | 30.979,08 | 19.938,00 | 19.938,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.041,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.005,79 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 254,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 574,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 446.409,63 | 353.676,00 | 353.676,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 373.988,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 488.823,20 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01111095** | **119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI** | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.094,29 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.094,29 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **04021023** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE** | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | Previsione competenza | 2.321.138,00 | 2.210.861,00 | 2.210.861,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 910.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.321.138,00 | | |
| 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 | 924.942,51 | 840.816,00 | 840.816,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 777.743,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 924.942,51 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 3.246.080,51 | 3.051.677,00 | 3.051.677,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.688.020,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.246.080,51 | | |
| 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 | 315.381,92 | 264.602,00 | 264.602,00 |
| | | .di cui già impegnato | 250.779,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 345.277,11 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 315.381,92 | 264.602,00 | 264.602,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 250.779,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 345.277,11 | | |
| 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 | 11.356,05 | | |
| **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** | 11.356,05 | | |
| 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 | 99.549,00 | 96.972,00 | 96.972,00 |
| | | .di cui già impegnato | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 99.549,00 | | |
| 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 | 62.751,09 | 46.362,00 | 46.362,00 |
| | | .di cui già impegnato | 40.797,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 62.751,09 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 162.300,09 | 143.334,00 | 143.334,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 88.374,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 162.300,09 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 19.059,71 | 14.162,00 | 14.162,00 |
| | .di cui già impegnato | 14.897,71 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 20.175,30 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 19.059,71 | 14.162,00 | 14.162,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 14.897,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 20.175,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA011 | Previsione competenza | 556.721,00 | 528.197,00 | 528.197,00 |
| | .di cui già impegnato | 298.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 556.721,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: AA011 | Previsione competenza | 310.955,77 | 247.431,00 | 247.431,00 |
| | .di cui già impegnato | 238.856,77 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 310.955,77 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 867.676,77 | 775.628,00 | 775.628,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 537.380,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 867.676,77 | | |

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

**Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: AA011 | Previsione competenza | 92.859,39 | 74.465,00 | 74.465,00 |
| | .di cui già impegnato | 78.394,39 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 100.977,25 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 92.859,39 | 74.465,00 | 74.465,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 78.394,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 100.977,25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: AA011 | Previsione competenza | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 |
| | .di cui già impegnato | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 9.904,30 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 9.904,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 450.608,00 | 406.236,00 | 406.236,00 |
| | .di cui già impegnato | 225.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 450.608,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 07011035 ASSEGNI AL PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST086 | Previsione competenza | 22.492,00 | 26.000,00 | 4.698,00 |
| | .di cui già impegnato | 22.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 22.492,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 07011038 ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST086 | Previsione competenza | 3.400,00 | 6.000,00 | 200,00 |
| | .di cui già impegnato | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 3.400,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 219.229,33 | 170.919,00 | 170.919,00 |
| | .di cui già impegnato | 179.141,33 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 219.229,33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **07011037** | **ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | | Previsione competenza | 8.100,00 | 9.000,00 | 1.396,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.100,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 703.829,33 | 618.155,00 | 583.449,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 438.596,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 703.829,33 | | |
| 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 | 72.139,39 | 50.074,00 | 50.074,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 60.462,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.201,84 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **07011036** | **IRAP PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | | Previsione competenza | 2.108,00 | 2.900,00 | 416,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.108,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 74.247,39 | 52.974,00 | 50.490,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 62.570,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 79.309,84 | | |
| 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 | 668.647,00 | 633.877,00 | 633.877,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 334.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 668.647,00 | | |
| 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 | 277.309,11 | 261.171,00 | 261.171,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 255.310,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 277.309,11 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 945.956,11 | 895.048,00 | 895.048,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 590.080,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 945.956,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 85.726,67 | 78.633,00 | 78.633,00 |
| | .di cui già impegnato | 77.492,67 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 96.268,33 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 85.726,67 | 78.633,00 | 78.633,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 77.492,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 96.268,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 375.853,00 | 355.770,00 | 355.770,00 |
| | .di cui già impegnato | 150.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 375.853,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 125.061,00 | 120.281,00 | 120.281,00 |
| | .di cui già impegnato | 98.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 125.061,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 500.914,00 | 476.051,00 | 476.051,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 248.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 500.914,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 38.322,00 | 36.615,00 | 36.615,00 |
| | .di cui già impegnato | 29.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 40.664,60 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 38.322,00 | 36.615,00 | 36.615,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 29.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 40.664,60 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 465.021,00 | 441.888,00 | 441.888,00 |
| | .di cui già impegnato | 223.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 465.021,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |

**Capitolo: 09021064 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST118 | Previsione competenza | 311.294,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | .di cui già impegnato | 113.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 311.294,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: ST118 | Previsione competenza | 6.010,26 | 6.010,26 | 6.010,26 |
| | .di cui già impegnato | 6.010,26 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 6.010,26 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 42.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 7.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 42.422,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.183,24 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 4.878,89 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 5.183,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 183.099,86 | 162.994,00 | 162.994,00 |
| | .di cui già impegnato | 183.099,86 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 183.099,86 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |

**Capitolo: 09021067** **ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST118 | Previsione competenza | 148.993,06 | 119.693,00 | 119.693,00 |
| | .di cui già impegnato | 116.205,06 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 148.993,06 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |

**Capitolo: 09021115** **PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST118 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 36,15 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **09021118** | **PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST118 | | | Previsione competenza | 1.478,86 | 1.478,86 | 1.478,86 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.478,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.478,86 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **09021128** | **ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)** | | | | |
| CDR di destinazione: PR043 | | | Previsione competenza | 15.605,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.588,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.638,05 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.179.107,68 | 1.030.064,12 | 1.030.064,12 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 660.992,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.179.176,48 | | |
| 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 | 47.555,00 | 45.589,00 | 45.589,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 42.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.277,14 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **09021066** | **IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA** | | | | |
| CDR di destinazione: ST118 | | | Previsione competenza | 40.675,22 | 35.221,00 | 35.221,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.454,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.196,20 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **09021119** | **PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST118 | | | Previsione competenza | 510,88 | 510,88 | 510,88 |
| | | | .di cui già impegnato | 510,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 510,88 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8.668,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.211,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.842,74 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 97.409,24 | 81.320,88 | 81.320,88 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 83.731,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 109.826,96 | | |
| 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 | 747.210,00 | 708.657,00 | 708.657,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 348.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 747.210,00 | | |
| 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 | 367.261,91 | 303.386,00 | 303.386,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 320.675,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 367.261,91 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.114.471,91 | 1.012.043,00 | 1.012.043,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 669.228,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.114.471,91 | | |
| 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 | 106.359,99 | 87.637,00 | 87.637,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 94.692,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 117.502,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 106.359,99 | 87.637,00 | 87.637,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 94.692,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 117.502,86 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **09031005** | **SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO** | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | Previsione competenza | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.787,57 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.787,57 | | |
| 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 | 96.448,00 | 95.274,00 | 95.274,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 46.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.448,00 | | |
| 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 | 23.227,00 | 22.948,00 | 22.948,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.227,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 119.675,00 | 118.222,00 | 118.222,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 119.675,00 | | |
| 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 | 75.394,46 | 40.766,00 | 40.766,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.628,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.876,67 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 75.394,46 | 40.766,00 | 40.766,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 44.628,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 75.876,67 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 452.803,00 | 430.203,00 | 430.203,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 232.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 452.803,00 | | |
| 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 | 396.892,33 | 259.331,00 | 259.331,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 253.475,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 396.892,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 849.695,33 | 689.534,00 | 689.534,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 486.075,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 849.695,33 | | |
| 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 | 73.302,80 | 48.595,00 | 48.595,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 56.707,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 86.422,16 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 73.302,80 | 48.595,00 | 48.595,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.707,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.422,16 | | |
| 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 | 648.906,00 | 615.199,00 | 615.199,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 313.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 648.906,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 248.262,87 | 221.470,00 | 221.470,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 247.038,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 248.262,87 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 897.168,87 | 836.669,00 | 836.669,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 560.745,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 897.168,87 | | |
| 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 | 100.971,00 | 98.106,00 | 98.106,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 64.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 102.477,19 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 100.971,00 | 98.106,00 | 98.106,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 64.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 102.477,19 | | |
| 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 | 538.726,00 | 511.795,00 | 511.795,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 271.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 538.726,00 | | |
| 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 | 264.670,83 | 205.887,00 | 205.887,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 215.512,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 264.737,18 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 803.396,83 | 717.682,00 | 717.682,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 487.471,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 803.463,18 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 83.368,24 | 63.931,00 | 63.931,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 64.437,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.791,51 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 83.368,24 | 63.931,00 | 63.931,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 64.437,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 89.791,51 | | |
| 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 | 7.000,00 | 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 | 7.712,58 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 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** | 7.712,58 | | |
| 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 | 3.253.881,00 | 3.086.498,00 | 3.086.498,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.667.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.253.881,00 | | |
| 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 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.050,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 525,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.311.555,01 | 1.210.176,00 | 1.210.176,00 |
| | .di cui già impegnato | 1.075.183,01 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 1.316.809,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 1.215,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi |

**Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDR di destinazione: ST105 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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:** | 01 | **Previsione competenza** | 4.571.226,01 | 4.296.674,00 | 4.296.674,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.742.566,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.577.480,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 413.760,99 | 364.308,00 | 364.308,00 |
| | .di cui già impegnato | 329.452,99 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 457.172,78 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 414,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 414.174,99 | 364.308,00 | 364.308,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 329.452,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 457.586,78 | | |
| 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 | 227.715,00 | 217.627,00 | 217.627,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 227.715,00 | | |
| 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 | 96.664,65 | 80.185,00 | 80.185,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.369,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.664,65 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 324.379,65 | 297.812,00 | 297.812,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 186.457,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 324.379,65 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.923,87 | 22.996,00 | 22.996,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.927,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.692,58 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 25.923,87 | 22.996,00 | 22.996,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 20.927,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.692,58 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **12041045** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 166.636,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 111.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 166.636,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **12041048** | **ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 66.222,96 | 58.484,00 | 58.484,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 54.839,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 66.222,96 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 232.858,96 | 218.484,00 | 218.484,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 166.475,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 232.858,96 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **12041042** | **IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 27.233,96 | 20.157,00 | 20.157,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.441,43 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 27.233,96 | 20.157,00 | 20.157,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 20.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 29.441,43 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 269.012,00 | 256.974,00 | 256.974,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 112.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 269.012,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **12081032** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 89.057,65 | 76.237,00 | 76.237,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 85.671,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.057,65 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 358.069,65 | 333.211,00 | 333.211,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 197.709,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 358.069,65 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **12081031** | **IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 36.357,20 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.241,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 39.444,71 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 36.357,20 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 31.241,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 39.444,71 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **14011078** | **ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 483.611,00 | 461.604,00 | 461.604,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 222.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 483.611,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 190.712,89 | 179.990,00 | 179.990,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 173.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 190.712,89 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 674.323,89 | 641.594,00 | 641.594,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 395.786,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 674.323,89 | | |
| 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 | 54.240,75 | 52.362,00 | 52.362,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 51.240,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 58.193,61 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 54.240,75 | 52.362,00 | 52.362,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 51.240,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 58.193,61 | | |
| 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 | 196.440,00 | 189.129,00 | 189.129,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 87.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 196.440,00 | | |
| 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 | 91.572,38 | 72.193,00 | 72.193,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 68.938,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 91.572,38 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 288.012,38 | 261.322,00 | 261.322,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 156.249,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 288.012,38 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.823,78 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.422,52 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 22.823,78 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 16.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.422,52 | | |
| 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 | 99.605,00 | 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 | 3.659.287,09 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.638.807,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.659.287,09 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **15011011** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 6.459.839,00 | 6.459.839,00 | 6.459.839,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.459.839,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **15011036** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 1.910.771,00 | 1.910.771,00 | 1.910.771,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 933.469,00 | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.120,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **15011005** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 60.669,54 | 49.525,00 | 49.525,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.083,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.669,54 | | |
| 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 | 3.470.196,75 | 2.608.540,00 | 2.608.540,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.555.776,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.470.196,75 | | |
| 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 | 659.567,88 | 552.036,00 | 552.036,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 536.251,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 659.567,88 | | |
| 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 | 31.822,92 | 18.410,00 | 18.410,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 28.412,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.822,92 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 16.563.386,95 | 14.120.353,77 | 14.120.353,77 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 11.114.406,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 16.563.386,95 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.306.324,44 | 963.100,00 | 963.100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 948.224,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.396.305,47 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **15011058** | **IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 18.884,25 | 15.169,00 | 15.169,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.715,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.578,63 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.325.208,69 | 978.269,00 | 978.269,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 963.939,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.416.884,10 | | |
| 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 | 53.369,84 | | |
| **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** | 53.369,84 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 53.804.805,85 | 47.546.234,77 | 47.509.044,77 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 33.299.521,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 54.423.711,53 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 53.804.805,85 | 47.546.234,77 | 47.509.044,77 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 33.299.521,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 54.423.711,53 | | |

**Centro di Responsabilità ST103**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012032** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 840.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012033** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 1.408.787,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.408.787,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.408.787,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012034** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 630.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012080** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 300.920,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 300.920,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 300.920,70 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012081** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 1.148.895,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.148.895,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.148.895,99 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012082** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | Previsione competenza | 222.478,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 222.478,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 222.478,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.551.082,38 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.551.082,38 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST103 | **Previsione competenza** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.551.082,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.551.082,38 | | |

**Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **19011007** | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 89.689,00 | 83.140,00 | 83.140,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.689,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 46.424,18 | 35.852,00 | 35.852,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 37.044,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.424,18 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 136.113,18 | 118.992,00 | 118.992,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 76.593,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 136.113,18 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo: 19011008** | | | **IRAP - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 13.882,38 | 10.626,00 | 10.626,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.656,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.995,97 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 13.882,38 | 10.626,00 | 10.626,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 10.656,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 14.995,97 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 149.995,56 | 129.618,00 | 129.618,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 87.249,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 151.109,15 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA013 | **Previsione competenza** | 149.995,56 | 129.618,00 | 129.618,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 87.249,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 151.109,15 | | |

# Dipartimento Appalti e contratti

**Liana Bavaro**

**PEG**

## AREA AA014 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0102 - Segreteria generale<br>PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato<br>PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali<br>PG0110 - Risorse umane<br>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 | Maria Luccarelli |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | cassa | 29.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | **cassa** | 29.000,00 | | |
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | cassa | 116.500,00 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 41.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| | cassa | 46.488,01 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 156.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| | **cassa** | 163.488,01 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 185.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| | **cassa** | **192.488,01** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 339.617,54 | 280.830,00 | 280.830,00 |
| | cassa | 339.617,54 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 42.759,62 | 26.339,00 | 26.339,00 |
| | cassa | 44.317,94 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 66.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | cassa | 73.949,01 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 448.877,16 | 388.669,00 | 388.669,00 |
| | cassa | 457.884,49 | | |
| **Totale Programma 1.3** | competenza | 448.877,16 | 388.669,00 | 388.669,00 |
| | cassa | 457.884,49 | | |
| **PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 619.149,00 | 594.564,00 | 594.564,00 |
| | cassa | 619.149,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 50.532,00 | 48.844,00 | 48.844,00 |
| | cassa | 52.944,09 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 53.160,46 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | cassa | 53.160,46 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 37.993,60 | | |
| 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 | 744.341,46 | 704.908,00 | 704.908,00 |
| | cassa | 764.747,15 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | cassa | 4.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | cassa | 4.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1.9** | competenza | 748.341,46 | 708.908,00 | 708.908,00 |
| | cassa | 768.747,15 | | |
| **PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 105.408,00 | 93.408,00 | 93.408,00 |
| | cassa | 138.693,64 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 7.940,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| | cassa | 10.380,27 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 113.348,00 | 100.548,00 | 100.548,00 |
| | cassa | 149.073,91 | | |
| **Totale Programma 1.0** | competenza | 113.348,00 | 100.548,00 | 100.548,00 |
| | cassa | 149.073,91 | | |
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 366.260,78 | 299.192,00 | 299.192,00 |
| | cassa | 366.260,78 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 55.560,01 | 36.270,00 | 36.270,00 |
| | cassa | 57.365,19 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 67.550,00 | 52.550,00 | 52.550,00 |
| | cassa | 69.815,49 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | cassa | 35.264,78 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 525.870,79 | 424.512,00 | 424.512,00 |
| | cassa | 530.206,24 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 11.758,42 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 11.758,42 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 534.870,79 | 424.512,00 | 424.512,00 |
| | cassa | 541.964,66 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 1.845.437,41 | 1.622.637,00 | 1.622.637,00 |
| | **cassa** | 1.917.670,21 | | |

PROGRAMMA A0A014 **Dipartimento Appalti e contratti**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA014**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000896** | | | **ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA A CAP. 01092001, 01092002)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000891** | | | **TRASFERIMENTO DA PROVINCIA MB DELLE QUOTE DI ADESIONE PER LA FUNZIONE DI S.U.A.** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 0101 | | **Previsione competenza** | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 29.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | | **Previsione competenza** | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 29.000,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000089** | | | **ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.500,00 | | |
| 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 | 110.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 116.500,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000455** | | | **ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000088** | | | **RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.360,01 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30001780** | | | **305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 19.928,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000066** | | | **PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30002252** | | | **305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 41.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 46.488,01 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 156.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 163.488,01 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA014 | **Previsione competenza** | 185.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 192.488,01 | | |
| **Totale Area:** | | | AA014 | **Previsione competenza** | 185.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 192.488,01 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

### Obiettivi PEG

Ob. n. 21020

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028: | n.d. | Entro il 31/12/2026 | AA002<br>AA014<br>ST008 |

Piano di realizzazione

| Cod | Descrizione | Peso % di ogni fase sul totale | g | f | m | a | m | g | l | a | s | o | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42983 | . 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/Focal point", 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42984 | . Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002) | | | | | | | | | | | | | |
| 42985 | . 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42986 | . Aggiornamento 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 42987 | . Aggiornamento 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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 202.346,00 | 195.556,00 | 195.556,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 202.346,00 | | |
| 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 | 137.271,54 | 85.274,00 | 85.274,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 93.920,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 137.271,54 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | | **Previsione competenza** | 339.617,54 | 280.830,00 | 280.830,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 170.710,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 339.617,54 | | |
| 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 | 42.759,62 | 26.339,00 | 26.339,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.420,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.317,94 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | | **Previsione competenza** | 42.759,62 | 26.339,00 | 26.339,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 31.420,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 44.317,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |

**Capitolo: 01031049** **119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| .di cui già impegnato | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**Capitolo: 01031068** **119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| .di cui già impegnato | 4.363,70 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 49.449,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**Capitolo: 01031074** **119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| .di cui già impegnato | 1.372,20 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.1.03.02.13.000 | 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 | 1.500,00 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | .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** | 66.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.725,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 73.949,01 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 448.877,16 | 388.669,00 | 388.669,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.857,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 457.884,49 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA014 | **Previsione competenza** | 448.877,16 | 388.669,00 | 388.669,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.857,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 457.884,49 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0103 | **Previsione competenza** | 448.877,16 | 388.669,00 | 388.669,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.857,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 457.884,49 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21021

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 | Aggregare la spesa e riorganizzare i processi di acquisto di beni e servizi "standardizzati" attraverso l'attività del Soggetto Aggregatore: soddisfare le richieste di fabbisogno di servizi dei soggetti destinatari delle convenzioni del soggetto aggregatore (quali le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica) mediante l'attivazione di convenzioni (Cdr AA014) | Copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante Convenzioni attive | n.d. | In ogni anno del triennio | AA014 |

Ob. n. 21022

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni metropolitani e della Provincia di MB | 1.9.2 | Attuare le funzioni di S.U.A.costituita tra la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza per la gestione unitaria delle procedure di affidamento di appalti e concessioni per i comuni metropolitani e provinciali aderenti alla SUA (Cdr AA014 - ST117) | Definizione del modello di Budget unitario per l'aggiornamento della convenzione di adesione alla SUA | n.d. | . Modifica sistema tariffario per l'adesione alla SUA da parte di Comuni ed altri enti . Copertura della domanda di fabbisogno dei comuni metropolitani e provinciali sulla base della programmazione annuale unitaria | AA014 ST117 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA014**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 451.733,00 | 431.874,00 | 431.874,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 219.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 451.733,00 | | |
| 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 | 167.416,00 | 162.690,00 | 162.690,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 147.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.416,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 619.149,00 | 594.564,00 | 594.564,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 367.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 619.149,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.532,00 | 48.844,00 | 48.844,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 52.944,09 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 50.532,00 | 48.844,00 | 48.844,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 45.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 52.944,09 | | |
| 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 | 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.1.03.02.04.000 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **01091024** | **CANONE PER LICENZA D'USO PIATTAFORMA CERTIFICATA PER GARE SUA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| **Capitolo:** | **01091020** | **SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01091014** | **PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 13.160,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 13.160,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.160,46 | | |
| 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** | 53.160,46 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.160,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 53.160,46 | | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.930,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 37.993,60 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.930,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 37.993,60 | | |
| 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** | 744.341,46 | 704.908,00 | 704.908,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 445.897,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 764.747,15 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | | |
| 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 | 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** | 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:** | 2 | **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 Cdr :** | AA014 | **Previsione competenza** | 748.341,46 | 708.908,00 | 708.908,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 445.897,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 768.747,15 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0109 | **Previsione competenza** | 748.341,46 | 708.908,00 | 708.908,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 445.897,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 768.747,15 | | |

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA014**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | 22.204,42 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01101095** | | | **FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE ( SI VEDA CAP. 30000092)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01101115** | | | **FONDO - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 51.430,00 | 51.430,00 | 51.430,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 66.112,20 | | |
| 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 | 2.548,00 | 548,00 | 548,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.452,65 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01101094** | **ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01101114** | **ONERI - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 15.430,00 | 15.430,00 | 15.430,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.428,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.924,37 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 105.408,00 | 93.408,00 | 93.408,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.430,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 138.693,64 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101093** | **IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101106** | **IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 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 | 1.992,28 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **01101113** | **IRAP - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 510,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.387,99 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 7.940,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 510,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 10.380,27 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 113.348,00 | 100.548,00 | 100.548,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 7.940,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 149.073,91 | | |
| **Totale Cdr :** | AA014 | **Previsione competenza** | 113.348,00 | 100.548,00 | 100.548,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 7.940,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 149.073,91 | | |
| **Totale Programma :** | PG0110 | **Previsione competenza** | 113.348,00 | 100.548,00 | 100.548,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 7.940,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 149.073,91 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA014**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 206.390,00 | 194.225,00 | 194.225,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 102.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 206.390,00 | | |
| 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 | 159.870,78 | 104.967,00 | 104.967,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 96.829,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 159.870,78 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 366.260,78 | 299.192,00 | 299.192,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 198.994,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 366.260,78 | | |
| 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 | 51.560,01 | 32.270,00 | 32.270,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.290,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.365,19 | | |
| 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** | 55.560,01 | 36.270,00 | 36.270,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 39.290,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 57.365,19 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01111095** | | **119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.094,29 | | |
| 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.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| **Capitolo:** | **01111207** | | **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.171,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.171,20 | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **01111027** | **119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 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 | 35.000,00 | | |
| 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 | | |
| 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** | 67.550,00 | 52.550,00 | 52.550,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 5.171,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 69.815,49 | | |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.264,78 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01111205** | **SPESE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA S.U.A. (ART. 1 COMMI 65 E 67 L. 266 DEL 31/12/2005) (SI VEDA CAP. 30000088)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 5.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 35.264,78 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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** | 525.870,79 | 424.512,00 | 424.512,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 248.885,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 530.206,24 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 2.758,42 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 9.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 11.758,42 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 11.758,42 | | |
| **Totale Cdr :** | AA014 | **Previsione competenza** | 534.870,79 | 424.512,00 | 424.512,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 248.885,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 541.964,66 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 534.870,79 | 424.512,00 | 424.512,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 248.885,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 541.964,66 | | |

## RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

## SPESE

### Centro di Responsabilità AA014

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo: 01011109** | | | **119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE** | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA014 | | **Previsione competenza** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.000,00 | | |

# 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 |
| PG1101 - Sistema di protezione civile | 11 - Soccorso civile |
| 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | competenza | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 |
| | cassa | 259.680.477,42 | | |
| **Totale Titolo** 1 | **competenza** | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 |
| | **cassa** | 259.680.477,42 | | |
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 15.546.596,00 | 18.175.866,50 | 17.396.975,50 |
| | cassa | 28.125.278,17 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 15.546.596,00 | 18.175.866,50 | 17.396.975,50 |
| | **cassa** | 28.125.278,17 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | cassa | 114.204,25 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 2.783.025,00 | 3.009.025,00 | 3.476.025,00 |
| | cassa | 2.873.269,19 | | |
| Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | competenza | 1.908.427,75 | 1.908.427,75 | 1.908.427,75 |
| | cassa | 1.908.427,75 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 4.576.882,92 | 4.411.130,92 | 4.271.435,92 |
| | cassa | 5.097.782,38 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 9.348.335,67 | 9.408.583,67 | 9.735.888,67 |
| | **cassa** | 9.993.683,57 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 687.749,00 | 1.146.149,00 | 1.396.149,00 |
| | cassa | 1.380.560,35 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 687.749,00 | 1.146.149,00 | 1.396.149,00 |
| | **cassa** | 1.380.560,35 | | |
| **TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie** | | | | |
| Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | competenza | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 |
| | cassa | 10.261.637,25 | | |
| Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | competenza | 1.954.699,43 | 2.006.999,08 | 2.052.761,27 |
| | cassa | 1.954.699,43 | | |
| Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 22.603.915,46 | | |
| **Totale Titolo** 5 | **competenza** | 12.216.336,68 | 12.268.636,33 | 12.314.398,52 |
| | **cassa** | 34.820.252,14 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 278.359.017,35 | 281.559.235,50 | 281.403.411,69 |
| | **cassa** | **334.000.251,65** | | |

**SPESE**

| **PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato** | **Previsione** | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.839.842,63 | 1.696.526,00 | 1.696.526,00 |
| | cassa | 1.839.842,63 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 183.323,61 | 159.681,00 | 159.681,00 |
| | cassa | 201.867,75 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 3.274.191,84 | 5.156.273,11 | 3.271.965,45 |
| | cassa | 3.376.000,67 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 113.277.552,25 | 108.438.313,00 | 108.438.313,00 |
| | cassa | 132.865.342,68 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 1.256.528,00 | 1.082.918,00 | 1.082.918,00 |
| | cassa | 1.348.021,94 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | cassa | 46.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 119.876.438,33 | 116.578.711,11 | 114.694.403,45 |
| | cassa | 139.677.075,67 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 446.149,00 | 646.149,00 | 646.149,00 |
| | cassa | 446.149,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 447.149,00 | 647.149,00 | 647.149,00 |
| | cassa | 447.149,00 | | |
| **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 | 124.791.587,33 | 121.693.860,11 | 119.809.552,45 |
| | cassa | 144.592.224,67 | | |
| **PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 421.340,82 | 340.449,00 | 340.449,00 |
| | cassa | 421.340,82 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 585.160,36 | 561.626,00 | 561.626,00 |
| | cassa | 589.601,95 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | cassa | 215.186,75 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 735.800,00 | 1.139.300,00 | 762.500,00 |
| | cassa | 770.283,33 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | cassa | 339.339,09 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.259.801,18 | 2.558.875,00 | 2.182.075,00 |
| | cassa | 2.335.751,94 | | |
| **Totale Programma 1.4** | competenza | 2.259.801,18 | 2.558.875,00 | 2.182.075,00 |
| | cassa | 2.335.751,94 | | |
| **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 | 398.101,42 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 808.550,00 | 1.062.050,00 | 585.250,00 |
| | cassa | 808.558,80 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.104.550,00 | 1.358.050,00 | 881.250,00 |
| | cassa | 1.206.660,22 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 1.104.550,00 | 1.358.050,00 | 881.250,00 |
| | cassa | 1.206.660,22 | | |
| **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 | 14.510,45 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.667.500,00 | 2.877.900,00 | 1.747.500,00 |
| | cassa | 1.667.500,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.677.500,00 | 2.887.900,00 | 1.757.500,00 |
| | cassa | 1.682.010,45 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 122.986,27 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.088.352,16 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.211.338,43 | | |
| **Totale Programma 4.2** | competenza | 1.741.314,04 | 2.887.900,00 | 1.757.500,00 |
| | cassa | 3.893.348,88 | | |
| **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 | 13.983,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 13.983,00 | | |
| **Totale Programma 6.1** | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 13.983,00 | | |
| **PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 19.749,16 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 19.749,16 | | |
| **Totale Programma 0.5** | competenza | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 19.749,16 | | |
| **PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | cassa | 2.110,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | cassa | 2.110,00 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | cassa | 2.110,00 | | |
| **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 | 103.713,76 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | cassa | 103.713,76 | | |
| **Totale Programma 5.1** | competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | cassa | 103.713,76 | | |
| **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 | 21.859,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | cassa | 21.859,00 | | |
| **Totale Programma 5.2** | competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | cassa | 21.859,00 | | |
| **PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | cassa | 5.758.230,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | cassa | 5.758.230,00 | | |
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | cassa | 5.758.230,00 | | |
| **PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Programma 0.2** | competenza | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **Totale Programma 0.3** | competenza | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| **PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 8.902.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | cassa | 8.902.354,00 | | |
| Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale | competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 9.002.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | cassa | 9.002.354,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 9.002.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | cassa | 9.002.354,00 | | |
| **PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 4 - Rimborso Prestiti** | | | | |
| Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari | competenza | 14.261.419,21 | 9.467.914,25 | 2.732.940,25 |
| | cassa | 1.841.868,00 | | |
| Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | competenza | 15.663.643,34 | 15.734.933,00 | 18.709.936,00 |
| | cassa | 15.663.643,34 | | |
| Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento | competenza | 1.201.300,00 | 1.159.735,00 | 1.115.872,00 |
| | cassa | 1.201.300,00 | | |
| **Totale Titolo** 4 | competenza | 31.126.362,55 | 26.362.582,25 | 22.558.748,25 |
| | cassa | 18.706.811,34 | | |
| **Totale Programma 0.2** | competenza | 31.126.362,55 | 26.362.582,25 | 22.558.748,25 |
| | cassa | 18.706.811,34 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 216.483.360,85 | 210.086.363,11 | 202.363.986,95 |
| | **cassa** | 185.656.795,97 | | |

PROGRAMMA A0A004 **Dipartimento Ragioneria generale**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA004**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 127.435.191,89 | | |
| 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 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100.028.660,51 | | |
| 1 | 0101 | 40 | E.1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | | | |
| Capitolo: **10000050** | | | **IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.864,00 | | |
| 1 | 0101 | 60 | E.1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | | | |
| Capitolo: **10000010** | | | **101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 24.050.000,00 | 24.050.000,00 | 24.050.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 32.206.761,02 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 259.680.477,42 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 1 | **Previsione competenza** | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 | 240.560.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 259.680.477,42 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 12.762.544,00 | 15.315.052,00 | 15.315.052,00 |
| | | | | Previsione cassa | 22.972.578,55 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **20000087** | **RIPARTO FONDI COVID IN ECCESSO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 779.052,00 | 778.891,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.618.199,62 | | |
| 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 | 2.005.000,00 | 2.081.923,50 | 2.081.923,50 |
| | | | | Previsione cassa | 2.534.500,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 0101 | **Previsione competenza** | | 15.546.596,00 | 18.175.866,50 | 17.396.975,50 |
| | | | **Previsione cassa** | | 28.125.278,17 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | | 15.546.596,00 | 18.175.866,50 | 17.396.975,50 |
| | | | **Previsione cassa** | | 28.125.278,17 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000135** | **305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 94.204,25 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000195** | **PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 02 | **Previsione competenza** | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 114.204,25 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | | | |
| Capitolo: | **30000185** | **303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 771.963,46 | | |
| 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 | 993.000,00 | 1.319.000,00 | 1.786.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 993.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 400.000,00 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | |
| Capitolo: | **30001361** | **303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 600.000,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 28.280,73 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 03 | **Previsione competenza** | 2.703.000,00 | 2.929.000,00 | 3.396.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.793.244,19 | | |
| 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 | 1.907.427,75 | 1.907.427,75 | 1.907.427,75 |
| | | | | Previsione cassa | 1.907.427,75 | | |
| 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** | 1.908.427,75 | 1.908.427,75 | 1.908.427,75 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.908.427,75 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **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 | 773.008,00 | 765.209,00 | 754.496,00 |
| | | | | Previsione cassa | 773.008,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000038** | **RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 290.783,00 | 215.830,00 | 138.948,00 |
| | | | | Previsione cassa | 290.783,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000150** | **205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.160.000,00 | 2.200.000,00 | 2.280.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.592.209,06 | | |
| 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 | 360.000,00 | 277.000,00 | 144.900,00 |
| | | | | Previsione cassa | 437.455,84 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **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 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000435** | **RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'ENTE PARCO SUD MILANO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 49.760,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000133** | **305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30001800** | **305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 51.474,56 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 4.576.882,92 | 4.411.130,92 | 4.271.435,92 |
| | | | | **Previsione cassa** | 5.097.782,38 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 9.268.310,67 | 9.328.558,67 | 9.655.863,67 |
| | | | | **Previsione cassa** | 9.913.658,57 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, 11012014, 902205, 9022017)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 646.149,00 | 646.149,00 | 646.149,00 |
| | | | | Previsione cassa | 839.993,70 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **40000035** | | | **403264700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI (FINALIZZATO CAPITOLO 4022153)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 498.966,65 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **40000224** | | | **TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LR 20/2025 (FINALIZZATO A CAP. 1062032)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 41.600,00 | 500.000,00 | 750.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 41.600,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 687.749,00 | 1.146.149,00 | 1.396.149,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.380.560,35 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 687.749,00 | 1.146.149,00 | 1.396.149,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.380.560,35 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 |
| | | | | Previsione cassa | 10.261.637,25 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 | 10.261.637,25 |
| | | | | **Previsione cassa** | 10.261.637,25 | | |
| 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 | 1.954.699,43 | 2.006.999,08 | 2.052.761,27 |
| | | | | Previsione cassa | 1.954.699,43 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 03 | **Previsione competenza** | 1.954.699,43 | 2.006.999,08 | 2.052.761,27 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.954.699,43 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.603.915,46 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 04 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 22.603.915,46 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 5 | **Previsione competenza** | 12.216.336,68 | 12.268.636,33 | 12.314.398,52 |
| | | | | **Previsione cassa** | 34.820.252,14 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA004 | **Previsione competenza** | 278.278.992,35 | 281.479.210,50 | 281.323.386,69 |
| | | | | **Previsione cassa** | 333.920.226,65 | | |

**Cdr che accerta ST075**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: | **30001380** | **303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25,00 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | |
| Capitolo: | **30001390** | **303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 80.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 03 | **Previsione competenza** | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 80.025,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 80.025,00 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST075 | **Previsione competenza** | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 80.025,00 | | |
| **Totale Area:** | | | AA004 | **Previsione competenza** | 278.359.017,35 | 281.559.235,50 | 281.403.411,69 |
| | | | | **Previsione cassa** | 334.000.251,65 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20950

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mef, Corte dei Conti | 1.3.1 | Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107) | Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF | n.d. | Mantenimento in ogni anno del triennio | AA004 ST107 |

Ob. n. 20952

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. 20953

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte dei Conti | 1.3.5 | Rendicontare alla Corte dei Conti in merito ai progetti PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano con il supporto delle Direzioni competenti sui singoli progetti (Cdr AA004) | Copertura delle richieste della Corte dei Conti | n.d. | Rispetto delle scadenze indicate dalla Corte dei Conti | AA004 |

Ob. n. 20954

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 1.3.6 | Definizione di uno schema di bilancio previsionale funzionale ad un rapido svolgimento delle procedure di entrata e di spesa, nonchè idoneo ad una completa, puntuale e corretta rendicontazione delle risorse finanziarie PNRR (Cdr AA004) | Predisposizione dei capitoli del bilancio 2025-2027 secondo le regole di tracciabilità del PNRR e stanziamento di tutte le somme di entrata e di spesa dei progetti di cui CMM è soggetto attuatore / beneficiario | n.d. | Completamento di tutti gli accertamenti di entrata e di tutti gli impegni di spesa per il triennio al fine di garantire il corretto avanzamento dei lavori secondo i cronoprogrammi dei progetti PNRR | AA004 |

Ob. n. 20951

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.8 | Analisi degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, delle società e degli enti partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città metropolitana di Milano (CdR AA004) | Report di supporto ai rappresentanti di Città metropolitana di Milano nelle Assemblee degli enti partecipati | n.d. | Comunicazione del report in tempo utile per l'espressione del diritto di voto | AA004 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.233.744,00 | 1.168.567,00 | 1.168.567,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 565.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.233.744,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo:** | **01031065** | **FONDO PER FINALITA' PREVISTE DA COMMI 6 E 7 ART. 45 D. LGS. N. 36/2023** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01031014** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 586.098,63 | 507.959,00 | 507.959,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 517.016,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 586.098,63 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.839.842,63 | 1.696.526,00 | 1.696.526,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.082.193,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.839.842,63 | | |
| 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 | 157.823,61 | 134.181,00 | 134.181,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 145.642,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 176.068,56 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | **01031025** | **119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| 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 | 2.799,19 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 183.323,61 | 159.681,00 | 159.681,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 146.942,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 201.867,75 | | |
| 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 | 400,00 | 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 | 4.308,20 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.675,59 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.550,00 | 5.550,00 | 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 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 937,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.833,69 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| **Capitolo:** | **01031010** | **113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - CONSULENZE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01031006** | **113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | 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 | 4.663,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .di cui già impegnato | 2.505,88 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.784,75 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 13.176,00 | 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 | 24.900,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 01031001 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'ENTE PARCO SUD MILANO - SERVIZI INFORMATICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 16.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 49.760,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| .di cui già impegnato | 5.093,50 | 4.026,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 106.522,80 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| .di cui già impegnato | 27.626,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 77.840,10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| .di cui già impegnato | 23.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 32.196,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| .di cui già impegnato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 90.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 556.800,00 | 960.300,00 | 583.500,00 |
| .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 556.800,50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01031050** | **SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01031061** | **SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CITTA' METROPOLITANA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.223.215,84 | 3.837.013,11 | 2.329.505,45 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.223.215,84 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.274.191,84 | 5.156.273,11 | 3.271.965,45 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 138.262,56 | 9.576,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.376.000,67 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01031026** | **SPESE PER RESTITUZIONE ALLO STATO RISORSE RICEVUTE IN ECCESSO EX ART.115 DL 18/2020 - FONDO COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.918.444,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.918.444,50 | | |
| 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 | 110.304.742,00 | 108.438.313,00 | 108.438.313,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.274.691,63 | 108.408.262,67 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 127.435.191,89 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01031090** | **SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.114 DL 18/2020 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.538,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.538,25 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.424.744,47 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **01031110** | **SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.115 DL 18/2020 - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.827,50 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **01031035** | **TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER PROGETTO DI ACCOUNTABILITY** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **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** | 113.277.552,25 | 108.438.313,00 | 108.438.313,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 110.274.691,63 | 108.408.262,67 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 132.865.342,68 | | |
| 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 | 1.738,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.464,21 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.251.528,00 | 1.077.918,00 | 1.077.918,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.251.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.333.557,73 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 1.256.528,00 | 1.082.918,00 | 1.082.918,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.253.266,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.348.021,94 | | |
| 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 | 1.327,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.327,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 41.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 119.871.438,33 | 116.573.711,11 | 114.689.403,45 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 112.896.685,12 | 108.417.838,67 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 139.672.075,67 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 11012014, 9022005, 9022017)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 446.149,00 | 646.149,00 | 646.149,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 446.149,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 446.149,00 | 646.149,00 | 646.149,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 446.149,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 01032005** **213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE ) - 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** | 447.149,00 | 647.149,00 | 647.149,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 447.149,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.782.787,38 | 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 | 450.545,96 | 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** | 2.233.333,34 | 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** | 2.233.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.468.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Cdr :** | AA004 | **Previsione competenza** | 124.786.587,33 | 121.688.860,11 | 119.804.552,45 |
| | | **.di cui già impegnato** | 115.130.018,46 | 108.417.838,67 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 144.587.224,67 | | |

**Centro di Responsabilità ST075**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST075 | | **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 Programma :** | PG0103 | **Previsione competenza** | 124.791.587,33 | 121.693.860,11 | 119.809.552,45 |
| | | **.di cui già impegnato** | 115.130.018,46 | 108.417.838,67 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 144.592.224,67 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20955

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, ACI-PRA | 1.4.1 | Controllo diretto e sistematico sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004) | Consolidare le procedure di accertamento del tributo IPT evaso mediante l'accesso diretto alla banca dati di ACI-PRA | n.d. | Incremento del numero di soggetti giuridici sottoposti a verifica: . notificazioni di atti di accertamento del tributo IPT con conseguente iscrizione a ruolo . ricerca di accordi giudiziari/extragiudiziari per recuperare le somme non pagate a Città metrop | AA004 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01041008** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 215.919,00 | 205.680,00 | 205.680,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 215.919,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 205.421,82 | 134.769,00 | 134.769,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 138.338,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 205.421,82 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 421.340,82 | 340.449,00 | 340.449,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 248.577,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 421.340,82 | | |
| 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 | 65.160,36 | 41.626,00 | 41.626,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 53.534,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.212,95 | | |
| 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 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.389,00 | | |
| 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 | 203.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 585.160,36 | 561.626,00 | 561.626,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 275.664,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 589.601,95 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01041016** | **SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL GETTITO FISCALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 82.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 182.940,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.246,75 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 97.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 215.186,75 | | |
| 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 | 132.681,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 203.553,44 | | |
| 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 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **01041004** | **114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 555.800,00 | 959.300,00 | 582.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 555.800,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 735.800,00 | 1.139.300,00 | 762.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 132.681,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 770.283,33 | | |
| 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 | 328.500,00 | 328.500,00 | 328.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 328.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 330.339,09 | | |
| 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 | 7.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 335.500,00 | 335.500,00 | 335.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 328.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 337.339,09 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 2.257.801,18 | 2.556.875,00 | 2.180.075,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.082.773,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.333.751,94 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 2.257.801,18 | 2.556.875,00 | 2.180.075,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.082.773,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.333.751,94 | | |

**Centro di Responsabilità ST075**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | **01041014** | **IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 10 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST075 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0104 | **Previsione competenza** | 2.259.801,18 | 2.558.875,00 | 2.182.075,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.082.773,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.335.751,94 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| **Capitolo:** | | **01111144** | **119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.343,70 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| **Capitolo:** | | **01111124** | **119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 374.757,72 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 398.101,42 | | |
| 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 | 2.008,80 | | |
| 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01111055** | **FONDO SPESE LEGALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 805.800,00 | 1.059.300,00 | 582.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 805.800,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 808.550,00 | 1.062.050,00 | 585.250,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 808.558,80 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.104.550,00 | 1.358.050,00 | 881.250,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.206.660,22 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 1.104.550,00 | 1.358.050,00 | 881.250,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 210.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.206.660,22 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 1.104.550,00 | 1.358.050,00 | 881.250,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 210.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.206.660,22 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| **Capitolo:** | | **04021075** | **121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 717,54 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| **Capitolo:** | | **04021058** | **121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.792,91 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 14.510,45 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | | **04021014** | **SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.667.500,00 | 2.877.900,00 | 1.747.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.667.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 1.667.500,00 | 2.877.900,00 | 1.747.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.667.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 1.677.500,00 | 2.887.900,00 | 1.757.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.682.010,45 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | |
| **Capitolo:** | **04022235** | **SERVIZI TECNICI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 122.986,27 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 122.986,27 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **04022252** | **CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.088.352,16 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | | 0,00 | 0,00 | 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** | | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 63.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 2.211.338,43 | | |
| **Totale Cdr :** | AA004 | **Previsione competenza** | | 1.741.314,04 | 2.887.900,00 | 1.757.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 69.064,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 3.893.348,88 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0402 | **Previsione competenza** | 1.741.314,04 | 2.887.900,00 | 1.757.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 69.064,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.893.348,88 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| **Capitolo: 06011068** | | | **142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E 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 | 666,00 | | |
| 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 | 13.317,00 | | |
| **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** | 13.983,00 | | |
| **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** | 13.983,00 | | |
| **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** | 13.983,00 | | |
| **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** | 13.983,00 | | |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 900,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.007,96 | | |
| 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 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.741,20 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 19.749,16 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 19.749,16 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 19.749,16 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1005 | **Previsione competenza** | 17.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 19.749,16 | | |

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| **Capitolo: 11011033** | | | **178700100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 110,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 110,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| **Capitolo: 11011027** | | | **178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | .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:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.110,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.110,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.110,00 | | |
| **Totale Programma :** | | PG1101 | **Previsione competenza** | 2.110,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.110,00 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.931,79 | | |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 98.781,97 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 103.713,76 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 103.713,76 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 103.713,76 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | | PG1501 | **Previsione competenza** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 103.713,76 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| **Capitolo: 15021050** | | | **123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.073,24 | | |
| 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 | 20.785,76 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.859,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.859,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.859,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1502 | **Previsione competenza** | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 21.859,00 | | |

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | | | |
| **Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA** | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.758.230,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | | | |
| **Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA** | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 10 | | **Previsione competenza** | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.758.230,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.758.230,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA004 | | **Previsione competenza** | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.758.230,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG2001 | | **Previsione competenza** | 2.701.242,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.758.230,00 | | |

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | |
| **Capitolo: 20021001** | | | **119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.535.450,15 | 40.538.805,15 | 40.525.720,65 |
| | | | .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 | 990.022,60 | 990.022,60 | 990.022,60 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 10 | | **Previsione competenza** | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA004 | | **Previsione competenza** | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG2002 | | **Previsione competenza** | 41.525.472,75 | 41.528.827,75 | 41.515.743,25 |
| | | | **.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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.07.000 | Fondo obiettivi di finanza pubblica | | | |
| **Capitolo: 20032008** | | | **FONDO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA DA DESTINARE AD INVESTIMENTI L. 207/2024 ART. 1 C. 789** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.511.467,00 | 1.511.467,00 | 1.511.467,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| **Capitolo: 20032004** | | | **FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | | | **.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** | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | | | **.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** | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | | | **.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** | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 | 2.111.467,00 |
| | | **.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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| **Capitolo:** | | **50011051** | **113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.300.000,00 | 1.302.049,00 | 1.389.070,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 633.926,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.300.000,00 | | |
| 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 | 1.060.000,00 | 1.035.755,00 | 1.099.104,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 509.012,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.060.000,00 | | |
| 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 | 25.000,00 | 24.893,00 | 26.556,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.119,18 | 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:** | | **50011054** | **115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005** | | | |
| | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 66.676,00 | 70.325,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 33.153,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 35.000,00 | 31.913,00 | 34.046,00 |
| .di cui già impegnato | 15.537,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 35.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 60.000,00 | 58.675,00 | 61.886,00 |
| .di cui già impegnato | 29.174,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 60.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 850.000,00 | 830.130,00 | 885.611,00 |
| .di cui già impegnato | 404.163,81 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 850.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 490.000,00 | 477.382,00 | 503.509,00 |
| .di cui già impegnato | 237.370,37 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 490.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 150.000,00 | 139.029,00 | 146.639,00 |
| .di cui già impegnato | 69.128,89 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 150.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| **Capitolo:** | **50011063** | **121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 165.000,00 | 146.457,00 | 147.384,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 77.044,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 165.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | 31.913,00 | 34.046,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.537,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| **Capitolo:** | **50011065** | **142600300 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 33.000,00 | 29.338,00 | 30.943,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.587,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.000,00 | | |
| 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 | 12.000,00 | 10.788,00 | 11.379,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.363,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | 11.775,00 | 11.850,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.194,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 107.000,00 | 99.787,00 | 105.250,00 |
| .di cui già impegnato | 49.616,86 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 107.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 310.000,00 | 310.641,00 | 331.403,00 |
| .di cui già impegnato | 151.241,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 310.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 330.000,00 | 322.145,00 | 339.777,00 |
| .di cui già impegnato | 160.181,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 330.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 270.000,00 | 261.164,00 | 275.460,00 |
| .di cui già impegnato | 129.857,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 270.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 17.000,00 | 15.957,00 | 17.023,00 |
| .di cui già impegnato | 7.768,71 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 17.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 42.000,00 | 39.339,00 | 41.492,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.560,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 42.000,00 | | |
| 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 | 27.000,00 | 24.448,00 | 24.603,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.860,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.000,00 | | |
| 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 | 136.623,00 | 102.975,00 | 68.991,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 136.623,00 | | |
| 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 | 390.896,00 | 290.131,00 | 186.782,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 390.896,00 | | |
| 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 | 62.000,00 | 58.549,00 | 58.919,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 30.799,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 62.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.630,00 | 20.678,00 | 19.728,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.630,00 | | |
| 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 | 429.150,00 | 410.353,00 | 391.506,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 429.150,00 | | |
| 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** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.055,00 | 33.511,00 | 31.972,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.055,00 | | |
| 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 | 2.424.000,00 | 2.288.000,00 | 2.092.047,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.084.486,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.424.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 8.902.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.708.688,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 8.902.354,00 | | |
| 1 | 08 | U.1.08.99.01.000 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | | | |
| **Capitolo:** | **50011084** | **ONERI FINANZIARI - PENALI - DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN ESSERE CON CDP** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 0,00 | 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:** | 08 | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 9.002.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.708.688,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 9.002.354,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA004 | **Previsione competenza** | 9.002.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.708.688,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 9.002.354,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG5001 | **Previsione competenza** | 9.002.354,00 | 8.474.451,00 | 8.437.301,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.708.688,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 9.002.354,00 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20956

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 50.2.1 | Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr AA004 - AA006) | Ammontare debito residuo | n.d. | In continua diminuzione nel triennio | AA004 AA006 |

Ob. n. 20957

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 AA004 - AA006) | Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche | n.d. | Almeno 5 mln di euro nel triennio | AA004 AA006 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 281.929,86 | 293.028,00 | 304.359,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 281.923,86 | 293.027,19 | 304.358,47 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 281.929,86 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 583.109,55 | 613.062,00 | 643.554,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 583.103,55 | 613.061,17 | 643.553,74 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 583.109,55 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| **Capitolo:** | **50024005** | **313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 677.208,25 | 677.203,00 | 677.203,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 677.202,25 | 677.202,25 | 677.202,25 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 677.208,25 | | |
| 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 | 299.620,34 | 314.836,00 | 330.858,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 299.614,34 | 314.835,39 | 330.857,54 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 299.620,34 | | |
| 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 | 12.419.551,21 | 7.569.785,25 | 776.966,25 |
| | | | .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:** | | 01 | **Previsione competenza** | 14.261.419,21 | 9.467.914,25 | 2.732.940,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.841.844,00 | 1.898.126,00 | 1.955.972,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.841.868,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 03 | U.4.03.01.01.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali |

**Capitolo: 50024017** **RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.364.749,00 | 3.398.397,00 | 3.432.381,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.364.749,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

**Capitolo: 50024006** **313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 7.649.600,00 | 7.931.300,00 | 8.225.557,00 |
| .di cui già impegnato | 7.649.535,84 | 7.931.269,48 | 8.225.556,21 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.649.600,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 437.206,47 | 463.826,00 | 492.073,00 |
| .di cui già impegnato | 437.200,47 | 463.825,99 | 492.072,99 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 437.206,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.627.611,21 | 2.697.910,00 | 2.759.425,00 |
| .di cui già impegnato | 2.627.605,21 | 2.697.909,03 | 2.759.424,87 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.627.611,21 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.584.476,66 | 1.243.500,00 | 3.800.500,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.584.476,66 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 15.663.643,34 | 15.734.933,00 | 18.709.936,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 10.714.341,52 | 11.093.004,50 | 11.477.054,07 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 15.663.643,34 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 04 | U.4.04.04.01.000 | Rimborso prestiti - Derivati |

**Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.201.300,00 | 1.159.735,00 | 1.115.872,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.201.300,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 1.201.300,00 | 1.159.735,00 | 1.115.872,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.201.300,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 4 | **Previsione competenza** | 31.126.362,55 | 26.362.582,25 | 22.558.748,25 |
| | | **.di cui già impegnato** | 12.556.185,52 | 12.991.130,50 | 13.433.026,07 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.706.811,34 | | |
| **Totale Cdr :** | AA004 | **Previsione competenza** | 31.126.362,55 | 26.362.582,25 | 22.558.748,25 |
| | | **.di cui già impegnato** | 12.556.185,52 | 12.991.130,50 | 13.433.026,07 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.706.811,34 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG5002 | **Previsione competenza** | 31.126.362,55 | 26.362.582,25 | 22.558.748,25 |
| | | **.di cui già impegnato** | 12.556.185,52 | 12.991.130,50 | 13.433.026,07 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.706.811,34 | | |

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA004**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.570.900,00 | 1.513.318,00 | 1.453.644,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.570.900,00 | | |
| 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 | 981.710,00 | 944.144,00 | 905.375,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 981.710,00 | | |
| 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 | 32.245,00 | 31.228,00 | 30.172,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.245,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| **Capitolo: 50011017** | | | **119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE** | | | |
| CDR di destinazione: ST119 | | | Previsione competenza | 117.233,00 | 113.527,00 | 109.653,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 117.233,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 672.710,00 | | |
| 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 | 744.447,00 | 711.847,00 | 679.152,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 744.447,00 | | |
| 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 | 911.483,00 | 871.571,00 | 831.540,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 911.483,00 | | |
| 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 | 62.641,00 | 59.889,00 | 57.138,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 62.641,00 | | |
| 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 | 218.364,00 | 208.795,00 | 199.205,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 218.364,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.689,00 | 28.380,00 | 27.077,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.689,00 | | |
| 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 | 27.988,00 | 26.753,00 | 25.524,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.988,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 5.369.410,00 | 5.117.558,00 | 4.860.171,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.369.410,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 5.369.410,00 | 5.117.558,00 | 4.860.171,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.369.410,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA004 | **Previsione competenza** | 5.369.410,00 | 5.117.558,00 | 4.860.171,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.369.410,00 | | |

# Area Infrastrutture

## Alessandra Tadini

## PEG

## AREA AA006 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
| PG0106 - Ufficio tecnico | |
| PG0108 - Statistica e sistemi informativi | |
| PG0110 - Risorse umane | |
| PG0111 - Altri servizi generali | |
| PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 4 - Istruzione e diritto allo studio |
| PG0407 - Diritto allo studio | |
| PG1002 - Trasporto pubblico locale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | |
| PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 14 - Sviluppo economico e competitività |
| PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| PG1502 - Formazione professionale | |
| PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 50 - Debito pubblico |
| PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

| | |
|---|---|
| AA006 Area Infrastrutture | Alessandra Tadini |
| ST116 Vice Direzione Area Infrastrutture - Settore Programmazione e controllo | Raffaella Bernardini |
| ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica | Fabiano Rosa |
| ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile | Gabriele Olivari |
| ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture | Daniela Sergio |
| ST119 Settore patrimonio ed espropri | Olga Nannizzi |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 780.601,80 | 269.055,90 | 50.000,00 |
| | cassa | 23.055.309,05 | | |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | competenza | 2.700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | cassa | 2.708.215,96 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 3.480.601,80 | 469.055,90 | 250.000,00 |
| | **cassa** | 25.763.525,01 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 8.231.309,63 | 8.230.809,63 | 8.220.444,67 |
| | cassa | 9.608.635,75 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 70.105.100,00 | 70.105.100,00 | 70.105.100,00 |
| | cassa | 29.939.427,15 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 3.000,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 2.810.500,00 | 2.810.500,00 | 2.785.500,00 |
| | cassa | 15.597.290,31 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 81.149.909,63 | 81.147.409,63 | 81.112.044,67 |
| | **cassa** | 55.148.353,21 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 258.669.500,27 | 58.884.646,49 | 26.622.948,94 |
| | cassa | 385.375.549,19 | | |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | competenza | 21.712.700,62 | 12.435.000,00 | 38.005.000,00 |
| | cassa | 21.712.700,62 | | |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | competenza | 44.329,00 | 44.329,00 | 4.329,00 |
| | cassa | 44.329,00 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 280.426.529,89 | 71.363.975,49 | 64.632.277,94 |
| | **cassa** | 407.132.578,81 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 365.057.041,32 | 152.980.441,02 | 145.994.322,61 |
| | **cassa** | **488.044.457,03** | | |

**SPESE**

| **PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato** | **Previsione** | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | cassa | 3.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | cassa | 3.000,00 | | |
| **Totale Programma 1.3** | competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | cassa | 3.000,00 | | |
| **PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.447.751,67 | 1.180.778,00 | 1.180.778,00 |
| | cassa | 1.447.751,67 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 305.614,81 | 212.180,00 | 212.180,00 |
| | cassa | 315.599,97 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 3.572.233,80 | 3.535.600,60 | 3.745.600,60 |
| | cassa | 4.767.967,95 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 42.736,20 | 36.869,40 | 36.869,40 |
| | cassa | 42.736,20 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | cassa | 716,39 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 5.370.406,48 | 4.967.498,00 | 5.177.498,00 |
| | cassa | 6.576.272,18 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.975.000,00 | 65.000,00 | 1.000.000,00 |
| | cassa | 6.116.851,05 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 5.995.000,00 | 65.000,00 | 1.000.000,00 |
| | cassa | 6.136.851,05 | | |
| **Totale Programma 1.5** | competenza | 11.365.406,48 | 5.032.498,00 | 6.177.498,00 |
| | cassa | 12.713.123,23 | | |
| **PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 534.703,95 | 497.358,00 | 497.358,00 |
| | cassa | 534.703,95 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 45.391,78 | 37.198,00 | 37.198,00 |
| | cassa | 49.490,16 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 750.000,00 | 1.380.000,00 | 2.780.000,00 |
| | cassa | 1.149.016,37 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.380.095,73 | 1.964.556,00 | 3.364.556,00 |
| | cassa | 1.783.210,48 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Programma 1.6** | competenza | 1.400.095,73 | 1.984.556,00 | 3.364.556,00 |
| | cassa | 1.803.210,48 | | |
| **PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.465.259,52 | 1.341.367,00 | 1.341.367,00 |
| | cassa | 1.465.259,52 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.475.259,52 | 1.351.367,00 | 1.351.367,00 |
| | cassa | 1.475.259,52 | | |
| **Totale Programma 1.8** | competenza | 1.475.259,52 | 1.351.367,00 | 1.351.367,00 |
| | cassa | 1.475.259,52 | | |
| **PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 837.676,00 | 837.676,00 | 837.676,00 |
| | cassa | 990.120,86 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | cassa | 1.280,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 838.956,00 | 838.956,00 | 838.956,00 |
| | cassa | 991.400,86 | | |
| **Totale Programma 1.0** | competenza | 838.956,00 | 838.956,00 | 838.956,00 |
| | cassa | 991.400,86 | | |
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 2.978.513,75 | 2.755.227,00 | 2.755.227,00 |
| | cassa | 2.999.760,16 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 257.297,82 | 206.974,00 | 206.974,00 |
| | cassa | 285.803,48 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 3.238.811,57 | 2.965.201,00 | 2.965.201,00 |
| | cassa | 3.288.563,64 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 3.238.811,57 | 2.965.201,00 | 2.965.201,00 |
| | cassa | 3.288.563,64 | | |
| **PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 3.246.080,51 | 3.051.677,00 | 3.051.677,00 |
| | cassa | 3.246.080,51 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 394.881,92 | 344.102,00 | 344.102,00 |
| | cassa | 428.294,41 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 40.039.829,42 | 43.726.500,00 | 44.946.500,00 |
| | cassa | 56.463.961,61 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 6.006.000,00 | 5.006.000,00 | 5.006.000,00 |
| | cassa | 10.282.353,82 | | |
| 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 | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 |
| | cassa | 101.500,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | cassa | 400.525,41 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 50.198.291,85 | 52.639.779,00 | 53.859.779,00 |
| | cassa | 70.932.830,18 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 119.418.799,49 | 15.437.922,38 | 40.464.184,47 |
| | cassa | 138.461.827,04 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 3.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 3.914.266,38 | | |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale | competenza | 28.718,20 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 28.718,20 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 123.267.517,69 | 15.437.922,38 | 40.464.184,47 |
| | cassa | 142.404.811,62 | | |
| **Totale Programma 4.2** | competenza | 173.465.809,54 | 68.077.701,38 | 94.323.963,47 |
| | cassa | 213.337.641,80 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 162.300,09 | 143.334,00 | 143.334,00 |
| | cassa | 162.300,09 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 19.059,71 | 14.162,00 | 14.162,00 |
| | cassa | 20.175,30 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 181.359,80 | 157.496,00 | 157.496,00 |
| | cassa | 182.475,39 | | |
| **Totale Programma 4.7** | competenza | 181.359,80 | 157.496,00 | 157.496,00 |
| | cassa | 182.475,39 | | |
| **PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale** | | | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 142.744.149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 144.694.100,98 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 25.238.734,42 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 27.614.423,45 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 167.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 172.308.524,43 | | |
| **Totale Programma 0.2** | competenza | 167.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 172.308.524,43 | | |
| **PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 4.571.226,01 | 4.296.674,00 | 4.296.674,00 |
| | cassa | 4.577.480,04 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 489.674,99 | 439.808,00 | 439.808,00 |
| | cassa | 534.567,08 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 71.008.840,28 | 32.109.105,23 | 31.805.049,33 |
| | cassa | 91.735.008,79 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 934.461,47 | 264.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 680.461,47 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | cassa | 148.521,42 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 50.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 77.120.202,75 | 37.225.587,23 | 36.667.531,33 |
| | cassa | 97.731.038,80 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 133.788.321,42 | 31.529.338,86 | 17.694.118,84 |
| | cassa | 144.379.589,15 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 26.089.090,11 | 33.373.115,68 | 11.998.830,10 |
| | cassa | 20.768.912,17 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 159.877.411,53 | 64.902.454,54 | 29.692.948,94 |
| | cassa | 165.148.501,32 | | |
| **Totale Programma 0.5** | competenza | 236.997.614,28 | 102.128.041,77 | 66.360.480,27 |
| | cassa | 262.879.540,12 | | |
| **PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 288.012,38 | 261.322,00 | 261.322,00 |
| | cassa | 288.012,38 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 22.823,78 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| | cassa | 28.422,52 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 310.836,16 | 282.885,00 | 282.885,00 |
| | cassa | 316.434,90 | | |
| **Totale Programma 4.4** | competenza | 310.836,16 | 282.885,00 | 282.885,00 |
| | cassa | 316.434,90 | | |
| **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 | 187.682,37 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 187.682,37 | | |
| **Totale Programma 5.1** | competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 187.682,37 | | |
| **PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 465,30 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 465,30 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Programma 5.2** | competenza | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 20.465,30 | | |
| **PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 4.325.773,00 | 4.154.407,00 | 3.979.364,00 |
| | cassa | 4.325.773,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 4.325.773,00 | 4.154.407,00 | 3.979.364,00 |
| | cassa | 4.325.773,00 | | |
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 4.325.773,00 | 4.154.407,00 | 3.979.364,00 |
| | cassa | 4.325.773,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 601.705.805,71 | 187.092.109,15 | 179.912.766,74 |
| | **cassa** | 673.833.095,04 | | |

PROGRAMMA A0A006 **Area Infrastrutture**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA006**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000055** | | | **TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000073** | | | **FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 19.517.873,80 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000074** | | | **FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.541.213,11 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 21.109.086,91 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 21.109.086,91 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: **30000880** | | | **301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.465.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: **30000001** | | | **ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000013** | **ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30001050** | **301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 18.429.705,83 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 29.894.705,83 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000220** | **RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30001701** | **ENTRATE DA VERSAMENTI EFFETTUATI PER SPESE DOCUMENTALI, DI NOTIFICA VERBALE E DI PROCEDURA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.798.410,81 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000053** | **INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.216,80 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000119** | **RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 230.597,09 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.044.224,70 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 70.917.000,00 | 70.917.000,00 | 70.917.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 31.938.930,53 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 567.364,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.239.233,01 | | |
| 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 | 5.876.445,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 13.342.553,09 | | |
| 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 | 4.653.221,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.429.011,51 | | |
| 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 | 5.469.375,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.962.062,20 | | |
| 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 | 7.477.403,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.010.672,53 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000017** | | **TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 PAULLESE II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 10052195, 10052196)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,01 | 12.598.455,47 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,01 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000175** | | **TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052192, 10052193, 10052194)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 8.949.830,10 | 18.817.660,21 | 9.408.830,10 |
| | | | | Previsione cassa | 8.949.830,10 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 0200 | E.4.02.02.01.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | | | |
| Capitolo: | **40000223** | | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - RESTITUZIONI DA PRIVATI (FINALIZZATO A CAP. 10052094)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 23.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 23.670,00 | | |
| 4 | 02 | 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 | 318.036,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 462.582,90 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 33.335.345,53 | 31.416.115,68 | 9.408.830,10 |
| | | | | **Previsione cassa** | 54.419.615,35 | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 40.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 33.375.345,53 | 31.456.115,68 | 9.408.830,10 |
| | | | | **Previsione cassa** | 54.459.615,35 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA006 | **Previsione competenza** | 104.292.345,53 | 102.373.115,68 | 80.325.830,10 |
| | | | | **Previsione cassa** | 107.507.632,79 | | |

**Cdr che accerta ST078**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 | 99.980,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000225** | **205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.542.794,32 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **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 | 2.331.738,49 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 800.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 11.994.512,81 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.270.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 12.484.512,81 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000018** | **FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 129.621,69 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 154.082,73 | | |

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

Capitolo: **40000059** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 139.758,14 | | |

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

Capitolo: **40000061** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 31.268,50 | | |

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

Capitolo: **40000062** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 140.577,19 | | |

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

Capitolo: **40000063** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 69.102,67 | | |

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

Capitolo: **40000064** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 112.544,94 | | |

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

Capitolo: **40000079** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.540.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000131** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.002.729,08 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.016.550,42 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.390.000,00 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 42.991,04 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 40.788,52 | | |

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

Capitolo: **40000217** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 4022011)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.626.103,20 | 1.450.441,28 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.626.103,20 | | |

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

Capitolo: **40000218** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINALIZZATO A CAP. 4022031)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.482.329,17 | 1.392.931,67 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.482.329,17 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 02 | **Previsione competenza** | 10.558.161,45 | 2.843.372,95 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.915.718,21 | | |
| **Totale Titolo:** | 4 | **Previsione competenza** | 10.558.161,45 | 2.843.372,95 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.915.718,21 | | |
| **Totale Cdr:** | ST078 | **Previsione competenza** | 11.848.161,45 | 4.133.372,95 | 1.270.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 31.400.231,02 | | |

**Cdr che accerta ST104**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 73.384,00 | | |
| 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 | 605.831,28 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 01 | | **Previsione competenza** | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 679.215,28 | | |
| 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 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 03 | | **Previsione competenza** | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 3.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: | **30001480** | **305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI E BENI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 4021073, 4021133)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 61.500,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **30000082** | **ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 261.500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 993.000,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 943.715,28 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000003** | **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 76.500,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000021** | **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 90.000,12 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000022** | **TRASFERIMENTI STATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 65.100,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000048** | **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE ( FINALIZZATE A CAP. 04022258)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.972,49 | | |

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

Capitolo: **40000049** **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.972,49 | | |

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

Capitolo: **40000051** **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZZATE A CAP. 04022260)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.972,49 | | |

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

Capitolo: **40000067** **TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 18.605,75 | | |

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

Capitolo: **40000069** **TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 104.276,39 | | |

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

Capitolo: **40000071** **TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 18.781,77 | | |

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

Capitolo: **40000072** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B200000460001 (FINALIZZATO A CAP. 4022200)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.556.160,34 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 135.442,22 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 131.884,08 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 966.805,50 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 452.435,28 | | |

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

Capitolo: **40000096** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 210.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000108** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.422.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.019.041,94 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.556.559,51 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.883.815,14 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.879.646,76 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.209.694,40 | 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 | 2.644.030,31 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.659.999,94 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 251.296,47 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 146.004,21 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 194.189,51 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.216.010,23 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.866.266,32 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.763.975,58 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 227.499,93 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.049.897,07 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.794,57 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.134.000,00 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 6.956.522,57 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.200.000,00 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.362,04 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 40.542,28 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 204.788,68 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 319.889,16 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.910,19 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.330.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000157** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 347.478,09 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.379.291,97 | | |

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

Capitolo: **40000158** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 149.605,68 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.600.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000161** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 04022203)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 385.027,93 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.092,01 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 379.987,72 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 143.669,79 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 651.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000174** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 275.904,83 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.400.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000176** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.342.060,25 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.593.410,86 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 191.802,77 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 571.802,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 788.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.500.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000179** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.554.668,11 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.462.100,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.047.558,99 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.680.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000225** **PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.162.448,85 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.563.296,75 | | |

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

Capitolo: **40000303** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 111.711,89 | | |

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

Capitolo: **40000029** **ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 800.170,23 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.014.535,46 | | |

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

Capitolo: **40000050** **TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.512,68 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000169** | **FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 106.767,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 830.542,88 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000361** | **RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE-RISTRUTTRAZIONI DI IMMOBILI SCOLASTICI EX L.23/96** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 205.195,00 | 3.475.819,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 205.195,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 02 | | **Previsione competenza** | 38.513.466,00 | 3.475.819,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 105.209.549,80 | | |
| **Totale Titolo:** | | 4 | | **Previsione competenza** | 38.513.466,00 | 3.475.819,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 105.209.549,80 | | |
| **Totale Cdr:** | | ST104 | | **Previsione competenza** | 39.506.466,00 | 4.466.819,00 | 991.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 106.153.265,08 | | |

**Cdr che accerta ST105**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **20000056** | **TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 245.623,39 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **20000058** | **TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 14.891,00 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **20000076** | **TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 01111200)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 378.925,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.159.058,39 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 351.675,90 | 219.055,90 | 0,00 |
| Previsione cassa | 473.882,22 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |

Capitolo: **20000209** **FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |

Capitolo: **20000315** **TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Previsione cassa | 52.767,14 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | 0101 | **Previsione competenza** | 780.601,80 | 269.055,90 | 50.000,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.946.222,14 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Previsione cassa | 208.215,96 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0103 | 02 | E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese |

Capitolo: **20000016** **TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 10051010)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.500.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | 0103 | **Previsione competenza** | 2.700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.708.215,96 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 3.480.601,80 | 469.055,90 | 250.000,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.654.438,10 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 512.280,12 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 92.917,30 | | |
| 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 | 110.346,63 | | |
| 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 | 261.962,53 | | |
| 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 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.454.912,88 | | |
| 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 | 120.241,35 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 01 | | **Previsione competenza** | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.552.660,81 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000920** | **301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 31.886,32 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000014** | **PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30001040** | **301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.735,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 105.100,00 | 105.100,00 | 105.100,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 44.721,32 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000028** | | | **RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **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 | 10.780,83 | | |
| 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** | 60.780,83 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 2.575.100,00 | 2.575.100,00 | 2.575.100,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.658.162,96 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000016** | | | **FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE ( FINALIZZATO A CAP. 10052152)** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 8.052.641,77 | 5.789.481,01 | 5.789.481,01 |
| | | | | Previsione cassa | 8.052.641,77 | | |
| 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 | 4.148.364,83 | 4.148.364,83 | 4.148.364,83 |
| | | | | Previsione cassa | 4.531.153,11 | | |

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

Capitolo: **40000083** **FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020 E D.M. N. 216/2024) (FINALIZZATO A CAP. 10052083)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 625.937,00 | 681.765,00 | 690.245,00 |
| Previsione cassa | 625.937,00 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 76.381,76 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 73.662,42 | | |

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 7.695.788,94 | 10.202.178,02 | 5.368.428,00 |
| Previsione cassa | 7.695.788,94 | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 131.578,99 | | |

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

Capitolo: **40000442** **402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 116.643.053,66 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 120.235.315,99 | | |

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

Capitolo: **40000040** **FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZ. VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) EL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052040)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 247.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 450.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000080** **403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 16.731.693,33 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.347.518,60 | | |

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

Capitolo: **40000120** **403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.331.565,23 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.278.352,85 | | |

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

Capitolo: **40000165** **FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.310.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000170** **PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ( FINALIZZATO A CAP. 10052069)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.951.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.060.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000209** **INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052036)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 110.808,31 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 150.000,00 | | |

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

Capitolo: **40000240** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 340.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000260** | **CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (FINALIZZATO A CAP. 10052007)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.126.793,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.130.405,58 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000290** | **404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.340.403,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.932.929,81 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000293** | **404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000340** | **TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.524.132,40 | 327.550,00 | 1.217.600,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.024.132,40 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000350** | **404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 9.176.174,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.734.729,59 | | |
| 4 | 02 | 0300 | E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | |
| Capitolo: | **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 | 264.692,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.359.402,60 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 176.262.527,29 | 21.149.338,86 | 17.214.118,84 |
| | | | | **Previsione cassa** | 206.830.665,83 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | | |
| Capitolo: | **40000208** | **ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 10052029)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 7.934,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 04 | **Previsione competenza** | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 7.934,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 4 | **Previsione competenza** | 176.270.461,29 | 21.149.338,86 | 17.214.118,84 |
| | | **Previsione cassa** | 206.838.599,83 | | |
| **Totale Cdr:** | ST105 | **Previsione competenza** | 182.326.163,09 | 24.193.494,76 | 20.039.218,84 |
| | | **Previsione cassa** | 214.151.200,89 | | |

**Cdr che accerta ST119**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000052** | | | **ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI COMMISSIONE ESPROPRI** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000093** | | | **PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: **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 | 419.994,67 | | |
| 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 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.203.943,65 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: **30000136** | | | **CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: **30000255** | | | **PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 21.500,00 | 21.500,00 | 11.135,04 |
| | | | | Previsione cassa | 30.220,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: | **30000430** | **302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NEMI/UMILIATI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: | **30000550** | **302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.770,61 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: | **30000610** | **302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 27.552,77 | | |
| 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 | 1.690.625,92 | 1.690.625,92 | 1.690.625,92 |
| | | | | Previsione cassa | 2.918.635,74 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | |
| Capitolo: | **30000500** | **PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 54.432,71 | 53.932,71 | 53.932,71 |
| | | | | Previsione cassa | 54.432,71 | | |
| 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 | 38.402,94 | | |
| 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 | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 |
| | | | | Previsione cassa | 34.806,57 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 4.601.309,63 | 4.600.809,63 | 4.590.444,67 |
| | | | | **Previsione cassa** | 5.886.759,66 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000002** | **ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000032** | | | **ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | | | |
| Capitolo: | **30001550** | | | **305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 429,45 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000031** | | | **RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 24.835,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000106** | | | **ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 272.935,06 | | |
| 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 | 400.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000243** | | | **205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 110.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000325** | | | **205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 423.072,46 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 773.500,00 | 773.500,00 | 768.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.236.271,97 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 5.374.809,63 | 5.374.309,63 | 5.358.944,67 |
| | | | | **Previsione cassa** | 7.123.031,63 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 12.748.460,00 | 9.500.000,00 | 38.000.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.748.460,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | | | |
| Capitolo: | **40000440** | | **401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.710,00 | | |
| 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 | 111.526,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 111.526,62 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | | |
| Capitolo: | **40000044** | | **ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | | |
| Capitolo: | **40000107** | | **CESSIONE DELL'AREA PIOPPETO AFFORI (MI) A FRONTE DI DIRITTI EDIFICATORI (FINALIZZATO A CAP. 01052025)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.860.000,00 | | |
| 4 | 04 | 0300 | E.4.04.03.99.000 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | |
| Capitolo: | **40000132** | | **ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO E ALTRE AREE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.976.070,00 | 2.930.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.976.070,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 04 | **Previsione competenza** | 21.704.766,62 | 12.435.000,00 | 38.005.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 21.704.766,62 | | |
| 4 | 05 | 0300 | E.4.05.03.04.000 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | |
| Capitolo: **40000221** | | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE** | | | |
| | | Previsione competenza | 4.329,00 | 4.329,00 | 4.329,00 |
| | | Previsione cassa | 4.329,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | 05 | **Previsione competenza** | 4.329,00 | 4.329,00 | 4.329,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.329,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 4 | **Previsione competenza** | 21.709.095,62 | 12.439.329,00 | 38.009.329,00 |
| | | **Previsione cassa** | 21.709.095,62 | | |
| **Totale Cdr:** | ST119 | **Previsione competenza** | 27.083.905,25 | 17.813.638,63 | 43.368.273,67 |
| | | **Previsione cassa** | 28.832.127,25 | | |
| **Totale Area:** | AA006 | **Previsione competenza** | 365.057.041,32 | 152.980.441,02 | 145.994.322,61 |
| | | **Previsione cassa** | 488.044.457,03 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo: 01031111** | | | **SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | 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** | 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 Titolo:** | 1 | | **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 Cdr :** | ST078 | | **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 Programma :** | PG0103 | | **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 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20958

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Cittadini | 1.5.1 | Realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST119) | 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 2026 | n.d. | Almeno n. 1 | AA006 ST119 |

Ob. n. 20959

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028 | ST078 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 716.985,00 | 689.318,00 | 689.318,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 343.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 716.985,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 730.766,67 | 491.460,00 | 491.460,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 475.604,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 730.766,67 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.447.751,67 | 1.180.778,00 | 1.180.778,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 819.271,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.447.751,67 | | |
| 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 | 255.614,81 | 162.180,00 | 162.180,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 193.434,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 265.599,97 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 255.614,81 | 162.180,00 | 162.180,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 193.434,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 265.599,97 | | |
| 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 | 5.407,83 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **01051037** | **121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA INFRASTRUTTURE - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 2.130,60 | 2.130,60 |
| | | | .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:** | **01051058** | **SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE** | | | | |
| | | | 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 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **01051035** | **121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.040,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **01051070** | **SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 73.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 33.061,03 | 26.061,03 | 26.061,03 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 73.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **01051036** | **121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 26.263,80 | 31.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.263,80 | | |
| 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01051028** | **SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01051069** | **SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 11.464,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 180.763,80 | 193.630,60 | 163.630,60 |
| | | **.di cui già impegnato** | 41.061,03 | 26.061,03 | 26.061,03 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 183.675,63 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 01051034** **TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 32.736,20 | 26.869,40 | 26.869,40 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 32.736,20 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 32.736,20 | 26.869,40 | 26.869,40 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 32.736,20 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 1.916.866,48 | 1.563.458,00 | 1.533.458,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.053.767,51 | 26.061,03 | 26.061,03 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.929.763,47 | | |
| **Totale Cdr :** | AA006 | **Previsione competenza** | 1.916.866,48 | 1.563.458,00 | 1.533.458,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.053.767,51 | 26.061,03 | 26.061,03 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.929.763,47 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |

**Capitolo: 01051011** **CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 384.092,86 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.500,00 | | |
| 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 | 800.000,00 | 860.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.204.558,02 | | |
| 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 | 1.560.970,00 | 1.560.970,00 | 1.560.970,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.094.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.662.872,64 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| **Capitolo:** | **01051083** | **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 680,01 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01051049** | **119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.435,68 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 110.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 236.069,55 | | |
| 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.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01051085** | **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ISTITUZIONALI - MAGGIORI SPESE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 140.789,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 250.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01051056** | **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 280.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 121.655,29 | 56.300,56 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 448.573,16 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.041.470,00 | 2.991.970,00 | 3.231.970,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.222.444,52 | 56.300,56 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.232.781,92 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 3.041.470,00 | 2.991.970,00 | 3.231.970,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.222.444,52 | 56.300,56 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.232.781,92 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01052016** | **SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | 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 | 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 NEL 2026 DA ALIENAZIONI 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 | 191.851,05 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **01052038** | **SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 50.000,00 | 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** | 241.851,05 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 50.000,00 | 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** | 241.851,05 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST078 | **Previsione competenza** | 3.141.470,00 | 3.041.970,00 | 4.231.970,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.222.444,52 | 56.300,56 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.474.632,97 | | |

**Centro di Responsabilità ST119**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | | **01051067** | **IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 23.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | | **01051061** | **SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'** | | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.945,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 151.510,40 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | | **01051044** | **119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 55.714,12 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | | **01051045** | **119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 51.850,00 | 51.850,00 | 51.850,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 125.509,74 | 106.750,00 | 106.750,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 351.510,40 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **01051062** | **FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 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 | | |
| 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 | 716,39 | | |
| **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** | 716,39 | | |
| 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** | 412.070,00 | 412.070,00 | 412.070,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 148.966,74 | 106.750,00 | 106.750,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 413.726,79 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **01052036** | **SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI (FINANZIATO NEL 2026 E 2027 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 787,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | | **01052025** | **ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI A SEGUITO CESSIONE AREA 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 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 5.875.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 787,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.875.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | | **01052037** | **RIMBORSO AL COMUNE DI LEGNANO PER RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO IN VIA DEI MILLE - LEGNANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.028,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 14.028,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 5.895.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 14.816,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.895.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST119 | **Previsione competenza** | 6.307.070,00 | 427.070,00 | 412.070,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 163.782,92 | 106.750,00 | 106.750,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.308.726,79 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0105 | **Previsione competenza** | 11.365.406,48 | 5.032.498,00 | 6.177.498,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.439.994,95 | 189.111,59 | 132.811,03 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 12.713.123,23 | | |

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 372.650,00 | 356.030,00 | 356.030,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 156.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 372.650,00 | | |
| 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 | | 162.053,95 | 141.328,00 | 141.328,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 129.547,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 162.053,95 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 534.703,95 | 497.358,00 | 497.358,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 286.167,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 534.703,95 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| **Capitolo: 01061051** | | | **IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | | 45.391,78 | 37.198,00 | 37.198,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 43.193,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 49.490,16 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 45.391,78 | 37.198,00 | 37.198,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 43.193,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 49.490,16 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 580.095,73 | 534.556,00 | 534.556,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 329.361,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 584.194,11 | | |
| **Totale Cdr :** | AA006 | **Previsione competenza** | 580.095,73 | 534.556,00 | 534.556,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 329.361,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 584.194,11 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **01061053** | | **SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01061003** | | **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TORRI FARO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 134.000,00 | 700.000,00 | 2.100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 118.385,55 | 56.117,15 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 134.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01061004** | | **121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 320.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 670.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **01061046** | | **ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 36.000,00 | 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 | 54.103,79 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 88.525,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 237.264,58 | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 713.000,00 | 1.343.000,00 | 2.743.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 531.910,79 | 406.117,15 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.107.868,37 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 713.000,00 | 1.343.000,00 | 2.743.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 531.910,79 | 406.117,15 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.107.868,37 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 (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 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST078 | **Previsione competenza** | 733.000,00 | 1.363.000,00 | 2.743.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 531.910,79 | 406.117,15 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.127.868,37 | | |

**Centro di Responsabilità ST119**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **01061063** | **SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **01061030** | **119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RICORRENTI** | | | | |
| | | | 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 | 34.148,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **01061028** | **119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 41.148,00 | | |

| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **01061064** | | **RIMBORSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 91.148,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST119 | **Previsione competenza** | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 91.148,00 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0106 | **Previsione competenza** | 1.400.095,73 | 1.984.556,00 | 3.364.556,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 861.272,52 | 406.117,15 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.803.210,48 | | |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 996.221,00 | 949.116,00 | 949.116,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 439.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 996.221,00 | | |
| 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 | 469.038,52 | 392.251,00 | 392.251,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 359.067,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 469.038,52 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.465.259,52 | 1.341.367,00 | 1.341.367,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 798.485,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.465.259,52 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.465.259,52 | 1.341.367,00 | 1.341.367,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 798.485,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.465.259,52 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA006 | **Previsione competenza** | 1.465.259,52 | 1.341.367,00 | 1.341.367,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 798.485,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.465.259,52 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo: 01081039** | | | **SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE** | | | |
| | | | 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** | 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** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 10.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST078 | | **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 Programma :** | PG0108 | | **Previsione competenza** | 1.475.259,52 | 1.351.367,00 | 1.351.367,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 798.485,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.475.259,52 | | |

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01101082** | | | **FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 662.208,00 | 662.208,00 | 662.208,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 119.602,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 785.345,93 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01101081** | | | **ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 175.468,00 | 175.468,00 | 175.468,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 28.465,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 204.774,93 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 837.676,00 | 837.676,00 | 837.676,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 148.068,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 990.120,86 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 837.676,00 | 837.676,00 | 837.676,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 148.068,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 990.120,86 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA006 | **Previsione competenza** | 837.676,00 | 837.676,00 | 837.676,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 148.068,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 990.120,86 | | |

**Centro di Responsabilità ST105**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 428,77 | 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** | 428,77 | 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** | 428,77 | 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** | 428,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.280,00 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0110 | **Previsione competenza** | 838.956,00 | 838.956,00 | 838.956,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 148.497,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 991.400,86 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 01111050** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 717.176,00 | 683.039,00 | 683.039,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 406.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 717.176,00 | | |
| 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 | 1.329.872,00 | 1.251.124,00 | 1.251.124,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 678.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.329.872,00 | | |
| 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 | 317.273,46 | 278.677,00 | 278.677,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 252.715,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 317.273,46 | | |
| 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 | 546.632,29 | 474.827,00 | 474.827,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 459.412,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 546.632,29 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 2.910.953,75 | 2.687.667,00 | 2.687.667,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.797.325,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.910.953,75 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 101.209,73 | 81.566,00 | 81.566,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.643,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 115.696,37 | | |
| 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 | 155.514,09 | 124.834,00 | 124.834,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 130.680,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 169.533,11 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 256.723,82 | 206.400,00 | 206.400,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 220.323,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 285.229,48 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **01111189** | **119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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** | 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** | 3.169.677,57 | 2.896.067,00 | 2.896.067,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.017.649,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.198.183,23 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA006 | **Previsione competenza** | 3.169.677,57 | 2.896.067,00 | 2.896.067,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.017.649,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.198.183,23 | | |

**Centro di Responsabilità ST105**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 5.044,06 | 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 | 1.279,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.791,18 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | | **01111175** | **SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 47.174,00 | 47.174,00 | 47.174,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.343,00 | | |
| 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 | 738,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.692,23 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 67.560,00 | 67.560,00 | 67.560,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 88.806,41 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 254,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 574,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 254,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 574,00 | | |
| 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** | 69.134,00 | 69.134,00 | 69.134,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.316,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 90.380,41 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST105 | **Previsione competenza** | 69.134,00 | 69.134,00 | 69.134,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.316,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 90.380,41 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 3.238.811,57 | 2.965.201,00 | 2.965.201,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.024.966,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.288.563,64 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20963

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. 20960

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini | 4.2.3 | Valorizzare gli spazi e le strutture scolastiche aprendoli alle comunità locali (Cdr ST104 - ST119) | . Interventi di riqualificazione sugli spazi disponibili in orario extrascolastico (auditorium-spazi sportivi) (Cdr ST104) | n.d. | Almeno un intervento all'anno | ST104 ST119 |
| | | | . Accordi con i Comuni per l'utilizzo degli impianti sportivi in orario extra didattico (CdR ST119) | n.d. | Almeno un accordo all'anno | |

Ob. n. 20961

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | . Recupero di due classi energetiche negli edifici scolastici (portare alla classe D/E) | n.d. | Almeno il 5% degli edifici scolastici nel triennio 2026-2028 | ST078 |
| | | | . Adeguamento degli impianti elevatori | n.d. | Almeno il 10% degli impianti adeguati nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 20961

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . Verifica e adeguamento impianti elettirici | n.d. | Almeno il 5% degli impianti adeguati nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 20962

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028: . aule: n. 97 . laboratori: n. 22 . palestre: n. 9 | ST104 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 2.321.138,00 | 2.210.861,00 | 2.210.861,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 910.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 2.321.138,00 | | |
| 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 | | 924.942,51 | 840.816,00 | 840.816,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 777.743,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 924.942,51 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 3.246.080,51 | 3.051.677,00 | 3.051.677,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.688.020,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.246.080,51 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 315.381,92 | 264.602,00 | 264.602,00 |
| | .di cui già impegnato | 250.779,92 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 345.277,11 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 315.381,92 | 264.602,00 | 264.602,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 250.779,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 345.277,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 11.356,05 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 11.356,05 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 3.570.462,43 | 3.325.279,00 | 3.325.279,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.947.800,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.602.713,67 | | |
| **Totale Cdr :** | AA006 | **Previsione competenza** | 3.570.462,43 | 3.325.279,00 | 3.325.279,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.947.800,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.602.713,67 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | | **04021086** | **SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.627,30 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 53.627,30 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | | **04021091** | **SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | | **04021025** | **121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 15.200.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.310.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.015.441,87 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | | **04021026** | **121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.598.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.142.152,27 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.073.921,14 | 5.073.921,14 | 5.073.921,14 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.425.302,13 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| **Capitolo:** | **04021106** | **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600.000,00 | 441.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 749.289,73 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| **Capitolo:** | **04021107** | **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.755.239,50 | 1.848.727,48 | 682.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.503.050,73 | | |
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.427.212,19 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **04021012** | **121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 577.170,31 | 378.129,69 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 853.749,86 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021018 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 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 | 201.898,91 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 378.959,66 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 30.542,65 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021083 MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 800.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 |
| .di cui già impegnato | 799.020,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.137.621,91 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 209.229,42 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| .di cui già impegnato | 204.229,42 | 200.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 253.683,90 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **04021134** | **SPESE PER VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - EDIFICI SCOLASTICI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **04021002** | **SPESE PER ANALISI ACQUA EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **04021054** | **121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.785,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 47.661,52 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **04021090** | **SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.992,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 38.938,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **04021126** | **SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 39.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.649,00 | 32.651,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 55.424,50 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 33.008.829,42 | 33.875.500,00 | 35.095.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 29.835.007,93 | 9.284.429,31 | 6.355.921,14 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 48.371.430,43 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | | | |
| **Capitolo:** | **04021092** | **INTERESSI MORATORI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.114,42 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| **Capitolo:** | **04021094** | **INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 10.114,42 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 33.072.329,42 | 33.939.000,00 | 35.159.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 29.838.007,93 | 9.284.429,31 | 6.355.921,14 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 48.435.172,15 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022011** | **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 40000217)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.801.765,12 | 1.450.441,28 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.801.765,12 | 1.450.441,28 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.801.765,12 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022031** | **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINALIZZATO A CAP. 40000218)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.571.726,67 | 1.392.931,67 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.571.726,67 | 1.392.931,66 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.571.726,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022053** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 22.324,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 22.324,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 22.324,02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022077** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 42.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022081** **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM - IIS GIORGI/IIS ORIANI MAZZINI DI MILANO; IIS OLMO/IIS PAOLO FRISI DI CORNAREDO; LICEO QUASIMODO DI MAGENTA- CUP I98H26000000003 (FINANZIATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.500.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022123** **SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.210.600,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.210.600,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 12.589.614,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.130.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022150** **LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO TORRICELLI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 337.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022179** **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU CUP I69J21000980001 - FONDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.667.141,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.667.141,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.667.141,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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: 04022189** **INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (PARTE FINALIZZATO A CAP.40000019 E PARTE FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 41.977,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 657.283,38 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022284** | **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.245.439,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.578.298,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.541.903,02 | | |
| 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 | 241.166,83 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022305** | **SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.437.618,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.437.618,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.572.292,47 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022311** | **INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE CONCESSIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 199.384,19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.384,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 213.774,70 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 27.743.165,74 | 3.863.372,95 | 1.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 23.947.024,73 | 2.843.372,94 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 38.949.968,60 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05 | U.2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **04022332** | **RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA ANTICIPO CUP I37G21000000007 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.842,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.842,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.842,80 | | |
| 2 | 05 | U.2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **04022333** | **RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA ANTICIPO CUP I28B21000100002 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 19.875,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.875,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.875,40 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 05 | **Previsione competenza** | 28.718,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 28.718,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.718,20 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 27.771.883,94 | 3.863.372,95 | 1.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 23.975.742,93 | 2.843.372,94 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 38.978.686,80 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST078 | **Previsione competenza** | 60.844.213,36 | 37.802.372,95 | 36.159.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 53.813.750,86 | 12.127.802,25 | 6.355.921,14 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 87.413.858,95 | | |

**Centro di Responsabilità ST104**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **04021079** | **SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**Capitolo: 04021111 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| .di cui già impegnato | 6.037,96 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.753,07 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 04021099 SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 04021132 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 34.768,10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021004 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 93.926,77 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.182,39 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.200.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| .di cui già impegnato | 88.528,26 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.370.200,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **04021072** | **121308200 SPESE PER MANUTENZIONE, COLLAUDO E MESSA A NORMA ATTREZZATURE FISSE E IMPIANTI SPORTIVI DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **04021073** | **121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480 CON CAP. 4021133)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **04021084** | **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE** | | | | |
| | | | 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 | 103.265,38 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **04021096** | **FONDO PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (VEDI CAP. 30000082)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **04021131** | **SPESE DI PROGETTAZIONE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 165.478,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 180.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **04021048** | **121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 46.800,00 | 62.420,90 | 62.420,90 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 114.253,48 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **04021081** | **121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **04021007** | **121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 4.097.000,00 | 6.917.000,00 | 6.917.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 306.845,21 | 62.420,90 | 62.420,90 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.405.349,19 | | |
| 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 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 378.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 634.938,70 | | |
| 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 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.678.061,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.369.357,62 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 5.621.000,00 | 4.621.000,00 | 4.621.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.056.461,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 9.005.296,32 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.06.000 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **04021103** | **RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.500,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| **Capitolo:** | **04021085** | **IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 140.916,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 400.525,41 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 140.916,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 400.525,41 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 10.119.500,00 | 11.939.500,00 | 11.939.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.504.223,25 | 62.420,90 | 62.420,90 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 13.812.670,92 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **04022005** | **221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2026 - 2027 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 643.578,88 | 618.049,43 | 118.049,43 |
| | | | .di cui già impegnato | 525.529,45 | 500.000,00 | 118.049,43 |
| | | | .di cui FPV | 118.049,43 | 118.049,43 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 584.697,01 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022013** | **221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 199.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 199.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 414.761,23 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022019** | **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 40000152)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.362,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.362,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.362,04 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022021** | **221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI DI MELEGNANO (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:** | **04022023** | **221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI MOBILI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.574,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.574,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.792,14 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022024 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO L' EDIFICIO IPSEOA VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.990.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022025 221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 184.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 184.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 184.033,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022026 221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.400,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022027 221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 19.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 19.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.980,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022028 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 460.447,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 460.447,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 460.447,02 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022029** | **AMPLIAMENTO DEL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.683,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.683,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.683,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022030** | **LC PARINI DI MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.438.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.438.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.456.860,80 | | |
| 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 | 404.411,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 404.411,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 404.411,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022034** | **221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.481,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.481,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.481,71 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022038** | **RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI IIS SRAFFA - MILANO 18 E ALESSANDRINI DI VITTUONE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022043** **221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 451.263,28 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 451.263,28 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 514.636,66 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022046** **COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.182.188,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022048** **M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 6.023,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 6.023,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.023,54 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022052** **ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.563.327,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.563.327,73 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022055** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 143.669,79 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 143.669,79 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 256.187,93 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.133.007,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.133.007,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.171.444,35 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022061** **221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 106.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 106.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 106.662,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022062** **ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 445.938,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 445.938,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 445.938,55 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 275.904,83 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 275.904,83 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 324.101,23 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.362.080,63 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.362.080,63 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.407.159,10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 7.077.444,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 7.077.444,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.664.387,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 193.260,80 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 193.260,80 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 272.990,90 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 143.454,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 143.454,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 148.606,05 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022086** **FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 100.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022087** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 788.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 788.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.138.241,95 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 194.189,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 194.189,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.321.172,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 04022102** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.554.668,11 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.554.668,11 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.554.668,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.866.266,32 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.866.266,32 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.535.598,41 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.047.558,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.047.558,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.047.558,99 | | |
| 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 | 796.859,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 796.859,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.056.849,61 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.963,56 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022109** | **COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 164.981,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 164.981,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 164.981,78 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022114 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 106.767,83 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 106.767,83 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 414.835,71 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022118 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.524.328,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.524.328,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.524.328,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022124 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1.I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 535.789,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 535.789,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 536.986,19 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 32.092,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 32.092,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 32.092,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 347.478,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 347.478,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 354.008,05 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022132 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.054.147,64 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.054.147,64 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.054.147,64 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 04022153 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO - FONDI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO CAP. 40000035)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 475.671,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 475.671,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 475.671,06 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022154** **221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 592,49 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 592,49 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 592,49 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022157** **221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 25.899,95 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 25.899,95 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 25.899,95 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022159** **221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.976,99 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.976,99 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.976,99 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022165** **221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 245,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022169** **221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 125,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 125,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 125,90 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022170** | **221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 865,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 865,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 865,41 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022171** | **221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.709,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.709,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.709,83 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022172** | **MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.680,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.680,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.680,89 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022173** | **ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 654.273,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 654.273,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 654.273,62 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022175** | **LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.626,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022176 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.002.064,02 | 2.035.000,00 | 2.500.000,00 |
| .di cui già impegnato | 2.757.530,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.002.064,02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022185 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 38.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 38.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 44.305,09 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022186 FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.377,49 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.377,49 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.377,49 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 147.473,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 147.473,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 147.473,07 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022188 COFINANZIAMENTO CMM -PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 150.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022192** **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU- SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 32.352,56 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 70.791,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 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: 04022198** **SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 103.859,75 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 103.859,75 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 103.859,75 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 23.352,17 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022202** **ISTITUTO TORNO DI CASTANO PRIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO COPERTURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.533.743,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.533.743,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.533.743,15 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022203** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 359.039,48 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022204** **COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 400.000,00 | 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: 04022206** **SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 200.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 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 | 12.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 12.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 56.507,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022210** **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 20.154,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 20.154,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 20.154,44 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022211** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - ISTITUTO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 350.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022213** **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.392,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.392,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.229,34 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022214** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.235,44 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 37.910,19 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 37.910,19 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 37.910,19 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 253.599,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 253.599,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 504.957,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.659.126,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 6.064.302,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.698.476,15 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022218** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.580.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022219** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 9.986.862,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 9.986.862,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.045.827,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.500.000,00 |
| .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: 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 | 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: 04022223** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TENSOSTRUTTURA BASSINI-GOLGI - ISTITUTO DONATELLI PASCAL DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 556.775,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 556.775,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 599.850,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 31.968,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022226** **IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022227** **SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022228** **LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: BESTA NATTA MILANO E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 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 | 2.804.142,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.804.142,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.804.142,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.209.694,40 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.209.694,40 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.209.694,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022233** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IIS "MARELLI-DUDOVICH" (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022234** **SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO ( FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.600.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022236** | **ITC LEVI - ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.438.588,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.438.588,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.438.588,65 | | |
| 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 | 203.253,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 203.253,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 203.253,24 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022239** | **ISTITUTO RUSSELL DI VIA GATTI MILANO. COMPLETAMENTO AULA MAGNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.943,71 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022248** | **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.190.836,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.190.836,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.190.836,67 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.400.000,00 | 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:** | **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 | 21.794,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.794,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.089,14 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 546,18 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022295** | **C.S. PARCO NORD - VIA GORKY 100 - CINISELLO BALSAMO. MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI DEGLI SPAZI AD USO COMUNE (FINANZIATO DA AVANZO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 550.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022296** | **RIFACIMENTO COPERTURA DEGLI ISTITUTI BRAMANTE DI MAGENTA E BACHELET DI ABBIATEGRASSO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.649.232,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.649.232,48 | 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.600.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022299 IM AGNESI DI MILANO - MESSA IN SICUREZZA CIMINIERA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 215.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 215.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 215.035,19 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022300 VIRGILIO - P.ZZA ASCOLI - RIQUALIFICAZIONE TORRETTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 220.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022301 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.004,43 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.004,43 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 9.409,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022302 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 472.477,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 472.477,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 472.477,06 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022307 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE P.ZZA ASCOLI IM "VIRGILIO" (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 360.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022308 SISTEMAZIONE COPERTURA, SOTTOTETTO E CONTROSOFFITTI IM AGNESI (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022310 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 372.153,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 372.153,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 372.153,22 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022312 COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 295.000,00 | 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 | 295.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022313 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 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:** | **04022317** | **COFINANZIAMENTO CMM-PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | | |
| | | | 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:** | **04022318** | **COFINANZIAMENTO CMM -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 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 600.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022319** | **FELTRINELLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OTTENIMENTO CPI PARCHEGGI INTERRATI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | 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:** | **04022320** | **INTERVENTI RETE STRADALE E MARCIAPIEDI SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022321** | **V. VENETO E E. CONTI - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE FACCIATE E COPERTURE CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | .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: 04022322 GALILEI LUXEMBURG - RIFACIMENTO COPERTURE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| .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: 04022323 ITIS BERNOCCHI DI LEGNANO: MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE , ADEGUAMENTO NORMATIVO E RINFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022324 ZAPPA -CREMONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI DEI SOLAI BLOCCHI BAGNI E RIFACIMENTO BAGNI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| .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: 04022325 VOLTA - RIFACIMENTO COPERTURE PIANE SU LATO BENEDETTO MARCELLO E CORPI PERPENDICOLARI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 04022326 CATERINA DA SIENA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO FACCIATE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022327** | **C.S. SAN DONATO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E INFISSI (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:** | **04022330** | **BENINI MELEGNANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022331** | **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 193.410,86 | 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 | 193.410,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 91.654.133,75 | 11.553.049,43 | 39.453.049,43 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 84.952.636,53 | 500.000,00 | 118.049,43 |
| | | | **.di cui FPV** | 118.049,43 | 118.049,43 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 99.481.638,44 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.863,84 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **04022294** | **TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 63.402,54 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.800.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.894.266,38 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 95.454.133,75 | 11.553.049,43 | 39.453.049,43 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 88.752.636,53 | 500.000,00 | 118.049,43 |
| | | | **.di cui FPV** | 118.049,43 | 118.049,43 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 103.375.904,82 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST104 | **Previsione competenza** | 105.573.633,75 | 23.492.549,43 | 51.392.549,43 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 93.256.859,78 | 562.420,90 | 180.470,33 |
| | | | **.di cui FPV** | 118.049,43 | 118.049,43 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 117.188.575,74 | | |

**Centro di Responsabilità ST119**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.390,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | **04021053** | **123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 29.390,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **04021017** | **121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 172.322,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 267.440,80 | | |
| 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 | 242.884,45 | 123.000,00 | 119.163,84 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 765.584,86 | | |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 458.374,02 | 455.304,00 | 455.304,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 581.121,54 | | |
| 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 | 1.338.594,82 | 1.338.594,82 | 896.286,65 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.469.509,62 | | |
| 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 | 111.937,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 592.169,12 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.324.113,46 | 1.916.898,82 | 1.470.754,49 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.675.825,94 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.132,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.277.057,50 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 9.132,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.277.057,50 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **04021135** | **RIMBORSI AI COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE** | | | | |
| | | | 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 | 09 | U.1.09.99.06.000 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **04021136** | **RIMBORSI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **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:** | | 1 | **Previsione competenza** | 3.436.000,00 | 3.436.000,00 | 3.436.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.333.458,75 | 1.917.111,32 | 1.470.966,99 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.082.273,44 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **04022177** | **INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 21.500,00 | 21.500,00 | 11.135,04 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.855,04 | 19.855,04 | 11.135,04 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.220,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 21.500,00 | 21.500,00 | 11.135,04 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 19.855,04 | 19.855,04 | 11.135,04 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 30.220,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| **Capitolo:** | **04022328** | **CONTRIBUTO AL PACTA PER SOSTITUZIONE ELEVATORE E MONTASCALE PER ACCESSIBILITÀ SALONE DI VIA ULISSE DINI , MILANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 41.500,00 | 21.500,00 | 11.135,04 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 39.855,04 | 19.855,04 | 11.135,04 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.220,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST119 | **Previsione competenza** | 3.477.500,00 | 3.457.500,00 | 3.447.135,04 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.373.313,79 | 1.936.966,36 | 1.482.102,03 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.132.493,44 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0402 | **Previsione competenza** | 173.465.809,54 | 68.077.701,38 | 94.323.963,47 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 151.391.724,86 | 14.627.189,51 | 8.018.493,50 |
| | | | **.di cui FPV** | 118.049,43 | 118.049,43 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 213.337.641,80 | | |

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20964

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini | 4.7.1 | Promuovere progetti e iniziative per migliorare la formazione culturale degli studenti (Cdr AA006 - ST104) | Progetti che prevedono la partecipazione degli Istituti scolastici alle iniziative dell'Ente | n.d. | Almeno 10 progetti all'anno su complessivi 20 istituti scolastici | AA006 ST104 |

Ob. n. 20965

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | Copertura delle richieste di istituzione di nuove sedi scolastiche, modifiche o soppressioni proposte dai Comuni | n.d. | 100% in ogni anno del triennio | ST104 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 99.549,00 | 96.972,00 | 96.972,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 99.549,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62.751,09 | 46.362,00 | 46.362,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 40.797,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 62.751,09 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 162.300,09 | 143.334,00 | 143.334,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 88.374,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 162.300,09 | | |
| 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 | 19.059,71 | 14.162,00 | 14.162,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.897,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.175,30 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 19.059,71 | 14.162,00 | 14.162,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 14.897,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.175,30 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 181.359,80 | 157.496,00 | 157.496,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 103.271,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 182.475,39 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA006 | **Previsione competenza** | 181.359,80 | 157.496,00 | 157.496,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 103.271,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 182.475,39 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0407 | **Previsione competenza** | 181.359,80 | 157.496,00 | 157.496,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 103.271,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 182.475,39 | | |

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20966

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 |
| | | | . Risoluzione interferenze: Concessioni di polizia idraulica da parte del Consorzio Villoresi finalizzate alla cantierizzazione di opere idrauliche | n.d. | . 2026: lavori sul canale principale e lavori sul reticolo secondario . 2027: collaudi e consegna delle opere ai concessionari definitivi . 2028: == | |
| | | | . Realizzazione dei lavori | n.d. | . 2026: avanzamento del 35% . 2027: avanzamento del 70% . 2028: avanzamento del 100% | |
| | | | Cronoprogramma Sistema di Trasporto Pubblico Arese: | n.d. | | |
| | | | . Processo di scelta del nuovo tracciato/sistema propedeutico alla redazione del PFTE ai fini della successiva convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare secondo l'AdP sottoscritto | n.d. | . 2026: individuazione di una proposta unitaria di tracciato / sistema da parte del tavolo tecnico specifico individuato in sede di Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e inoltro alla Segreteria Tecnica dell'AdP . 2027: previe decisioni al riguard | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST105**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **10022010** | **251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 142.744.149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 129.744.149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 144.694.100,98 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 142.744.149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 129.744.149,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 144.694.100,98 | | |
| 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** | 27.614.423,45 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 167.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 154.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 172.308.524,43 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST105 | **Previsione competenza** | 167.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 154.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 172.308.524,43 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1002 | **Previsione competenza** | 167.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 154.982.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 172.308.524,43 | | |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20967

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadini, Utenti delle strade | 10.5.1 | Garantire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità attraverso la manutenzione, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la realizzazione di nuove opere, incrementando anche la rete ciclabile e ciclopedonale sul territorio metropolitano. (Cdr AA006 - ST105) | . Nuove opere stradali (nuovi tratti viari, nuove rotatorie/intersezioni) rese fruibili rispetto a quelle programmate | n.d. | Mantenimento / Aumento | AA006 ST105 |
| | | | . Interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati | n.d. | Almeno > = 95% | |
| | | | . N. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate | n.d. | Almeno > = 95% | |

Ob. n. 20968

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | . Ispezioni Livello II dei ponti di CMM tra 6 e 30 metri | n.d. | Ultimazione delle ispezioni al 100% entro ottobre 2026 | ST105 |
| | | | . Inserimento delle risultanze delle ispezioni di I e II livello dei manufatti stradali tra 6 e 30 metri nel portale ministeriale AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche) | n.d. | 100% entro dicembre 2026 | |

Ob. n. 20969

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni metropolitani, Cittadini | 10.5.5 | Avviare la realizzazione delle prime cinque linee del Biciplan della Città metropolitana di Milano "Cambio",allegato al PUMS e approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 58 il 29/11/2021 attraverso l' utilizzo delle risorse del PNRR assegnate alla misura PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - Investimento 2.2 (Cdr AA006 - ST105) | Rispetto del cronoprogramma del progetto | n.d. | Ultimazione lavori entro dicembre 2026 | AA006 ST105 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 6.507,92 | 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** | 6.507,92 | 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 | 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: 10051091** **SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SANZIONATORIA LEGATA AL CODICE DELLA STRADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 117.011,88 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 10051104** **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 9.258.363,23 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 12.000.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 10051105** **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 28.572.249,33 | 28.572.249,33 | 28.572.249,33 |
| .di cui già impegnato | 2.687.187,19 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 44.385.518,54 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051150** | **SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 180.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.720,22 | 55.306,67 | 41.480,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 209.490,11 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051157** | **QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.253.572,18 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 42.836.049,33 | 28.816.049,33 | 28.736.049,33 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.025.270,64 | 55.306,67 | 41.480,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 58.975.892,71 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 42.856.049,33 | 28.836.049,33 | 28.756.049,33 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 13.031.778,56 | 55.306,67 | 41.480,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 58.995.892,71 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **10052130** | **ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILITA' SOSTENIBILE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.990,40 | 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:** | **10052172** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 700.600,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 700.600,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 734.827,73 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052173** **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.964.672,81 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.964.672,81 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 12.190.639,68 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.690.741,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.690.741,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.320.494,42 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.547.739,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.547.739,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.192.528,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 8.546.359,99 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 8.546.359,99 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 9.723.987,26 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052188** **REALIZZAZIONE INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO - COLLAUDI (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052189)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 246.415,79 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 313.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052199** **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 243.674,60 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 243.674,60 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 243.674,60 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052200** **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.253.613,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.253.613,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.253.613,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052201** **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.677.567,24 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 590.538,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.677.567,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052202** **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.248.276,96 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.248.276,96 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.416.627,13 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052203** **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.416.507,82 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.416.507,82 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.416.507,82 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 32.702.754,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 31.539.131,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 41.583.467,43 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052191** | | **TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DELL'ITINERARIO CASORATE PRIMO (PV) - BUBBIANO (MI) IN COMUNE DI CASORATE PRIMO - DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 242/2021 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.458.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 810.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 810.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052194** | | **TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.PER REALIZZAZIONE PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.053.830,10 | 18.817.660,21 | 9.408.830,10 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.053.830,10 | 6.280.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.053.830,10 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052196** | | **TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. PER REALIZZAZIONE PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,01 | 9.098.455,47 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,01 | 9.098.455,47 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,01 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052197** | | **CONTRIBUTO AL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE A FIANCO DELLA SP 30 IN SCAVALCO AL NAVIGLIO GRANDE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 900.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 700.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052204** | **CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COLLEGAMENTO TRA VIA BECCARIA IN PADERNO DUGNANO E VIA LA CAVA IN BOLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.500.000,00 | 3.320.000,00 | 2.320.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 180.000,00 | 1.000.000,00 | 2.320.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 3.320.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 180.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 12.911.830,11 | 32.084.115,68 | 11.728.830,10 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.743.830,11 | 17.226.455,47 | 2.320.000,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 4.168.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 8.743.830,11 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 45.614.584,34 | 32.084.115,68 | 11.728.830,10 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 40.282.962,02 | 17.226.455,47 | 2.320.000,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 4.168.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.327.297,54 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA006 | **Previsione competenza** | 88.470.633,67 | 60.920.165,01 | 40.484.879,43 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 53.314.740,58 | 17.281.762,14 | 2.361.480,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 4.168.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 109.323.190,25 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.163.361,86 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **10051189** | **CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP - (EX CAP. 1051011)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.441.738,42 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.262.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.605.100,28 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.262.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.605.100,28 | | |
| **Totale Cdr :** | ST078 | **Previsione competenza** | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 1.262.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.605.100,28 | | |

**Centro di Responsabilità ST105**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 3.253.881,00 | 3.086.498,00 | 3.086.498,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.667.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.253.881,00 | | |
| 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 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.050,00 | | |
| 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 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 525,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.311.555,01 | 1.210.176,00 | 1.210.176,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.075.183,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.316.809,04 | | |
| 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 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.215,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | |
| **Capitolo:** | **10051063** | **161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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:** | | 01 | **Previsione competenza** | 4.571.226,01 | 4.296.674,00 | 4.296.674,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.742.566,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.577.480,04 | | |
| 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 | 413.760,99 | 364.308,00 | 364.308,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 329.452,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 457.172,78 | | |
| 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 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 414,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | **10051039** | **SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO** | | | | |
| | | | 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 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | |
| **Capitolo:** | **10051038** | **161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.480,30 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 469.674,99 | 419.808,00 | 419.808,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 349.512,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 514.567,08 | | |
| 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 | 113.814,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 259.970,95 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **10051123** | **SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | |
| **Capitolo:** | **10051054** | **161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **10051080** | **SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **10051031** | **SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 38.854,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.746,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **10051106** | **SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.808,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.325,30 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **10051032** | **161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - MANUTENZIONI ORDINARIE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 19.516.301,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.331.135,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.055.078,15 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **10051036** | **SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 10051069** **161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| .di cui già impegnato | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 84.729,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 241.346,48 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| .di cui già impegnato | 61.346,48 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 241.346,48 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 307.535,38 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 307.535,38 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 687.399,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 369.367,40 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| .di cui già impegnato | 169.367,40 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 369.367,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 10051158** **SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 216.610,14 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |

**Capitolo: 10051192** **SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE, CARTELLONISTICA E CANONI D'ACCESSO (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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10051010** **PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.500.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10051052** **SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI CODICE STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 210.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10051141** **SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 10.645,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.645,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.645,44 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10051172** **SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 373.247,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 373.247,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 412.505,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10051190** **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.156.040,30 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 56.040,30 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.156.040,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| .di cui già impegnato | 20.493,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 200.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

**Capitolo: 10051041** **161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .di cui già impegnato | 157,81 | 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: 10051120** **161305710 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.1.03.02.19.000 | 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 | 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 | 104.152,68 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 10051098** **161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 45.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 10051003** **SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 228.309,41 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 10051016** **SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 26.966,96 | 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 | 26.966,96 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 101.229,83 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051056** | **SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 352.795,66 | 219.055,90 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 160.165,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 425.848,06 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10051155** | **SPESE PER PRESTAZIONI DI 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:** | **10051160** | **SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 47.744,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 47.744,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 47.744,02 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 26.844.290,95 | 1.964.555,90 | 1.745.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.843.156,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 30.135.515,80 | | |
| 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 | 76.461,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.461,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 76.461,47 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10051193** | **INTERVENTI DI MANIFESTATO INTERESSE COMUNALE SU AREE, PROPRIETÀ, MANUFATTI E ITINERARI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. SPESE DI PROGETTAZIONE (FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 848.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 594.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 594.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 934.461,47 | 264.000,00 | 10.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 670.461,47 | 254.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 680.461,47 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | | | |
| **Capitolo:** | **10051191** | **INTERESSI MORATORI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.000,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **10051171** | **RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **10051170** | **RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.995,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 147.521,42 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.995,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 148.521,42 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | | | |
| **Capitolo:** | **10051142** | **FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 32.935.653,42 | 7.061.037,90 | 6.587.982,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 6.610.692,33 | 254.000,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 36.111.545,81 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 330.893,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 180.893,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 486.037,20 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| **Capitolo:** | **10052122** | **261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **10052154** | **SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **10052198** | **SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **10052139** | **SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (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.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052001** | **FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.391.000,00 | | |
| 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 | 3.637.358,67 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052010** | **FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.754.666,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.754.666,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.763.633,54 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 E D.M.N 216/2024 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 241.653,82 | 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 | 248.387,82 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052018** | **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 175.978,62 | | |
| 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 | 125.527,28 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052028** | **REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA METROTRANVIA MILANO-DESIO-SEREGNO/RICONVERSIONE VECCHIO TRACCIATO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 180.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052030 261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 79.683,64 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052036 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 40000209)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 110.808,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 110.808,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 132.846,89 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 396.045,70 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 396.045,70 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 478.841,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 90.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 90.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 90.208,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052055 FONDO COMPENSAZIONE E ADEGUAMENTO PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 42.891,21 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.108.758,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052056** **261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.578,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 437.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052057** **261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.636,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052060** **261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 200.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052069** **PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (FINALIZZATO A CAP. 40000170)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.214.567,62 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.214.567,62 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.236.779,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 56.229,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 56.229,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 112.511,96 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 14.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 22.100,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 22.100,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 56.909,27 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.278.645,61 | 327.550,00 | 1.217.600,00 |
| .di cui già impegnato | 1.754.513,21 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.322.189,85 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 479.179,52 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 479.179,52 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 496.942,72 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052081** **FONDO DM 141/2022 PER INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE ANCHE RIGUARDO A VARIANTI DI PERCORSO RETE VIARIA DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATA A 40000162)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 9.486.066,43 | 10.202.178,02 | 5.368.428,00 |
| .di cui già impegnato | 4.117.638,43 | 4.833.750,02 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 9.486.066,43 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020 E D.M. N. 216/2024) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.323.365,33 | 681.765,00 | 690.245,00 |
| .di cui già impegnato | 1.697.428,33 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.323.365,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 162.703,26 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 162.703,26 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 162.703,26 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052086 261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.829,91 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052087 REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 271.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 271.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 298.284,63 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.608,77 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 30.803,99 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 30.803,99 | 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 | 4.559.190,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.559.190,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.175.193,41 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 16.215.121,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 16.200.121,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 17.708.221,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 8.115.027,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 8.115.027,77 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 9.182.783,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052135** **REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 25.434,96 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

**Capitolo: 10052137** **REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 7.288.002,45 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.688.002,45 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.688.002,45 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 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 | 7.310.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.560.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.660.574,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 258.498,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 258.498,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 258.498,87 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 13.083.745,92 | 5.789.481,01 | 5.789.481,01 |
| | | .di cui già impegnato | 5.031.104,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 15.057.980,59 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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, 10052163, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 4022261, 4022262)** | | | |
| | | Previsione competenza | 42.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 42.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 42.840,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo:** | **10052177** | **INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)** | | | |
| | | Previsione competenza | 4.722.294,46 | 4.148.364,83 | 4.148.364,83 |
| | | .di cui già impegnato | 573.929,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.722.294,46 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 147.604,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 147.604,63 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052184** | **SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.799.478,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.799.478,85 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **10052190** | **SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - LAVORI COMPLEMENTARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 99.502,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 99.502,10 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | |
| **Capitolo:** | **10052029** | **ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 40000208)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.934,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 99.120.860,73 | 27.989.338,86 | 17.694.118,84 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 66.624.397,60 | 11.183.750,02 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 6.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 100.057.430,17 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052067** | **INTERVENTI DI MANIFESTATO INTERESSE COMUNALE SU AREE, PROPRIETÀ, MANUFATTI E ITINERARI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA (FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.973.000,00 | 1.289.000,00 | 270.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.390.000,00 | 765.000,00 | 270.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.289.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.684.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052107** | **INTERVENTI COMPENSATIVI DI INTERESSE DEL PARCO ADDA NORD RELATIVI ALLA "VARIANTE ALLA EX SS11 IN COMUNE DI CASSANO D'ADDA" (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 | 136.822,06 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10052109** | **TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA IN ADEMPIMENTO ACCORDO PER REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI DI GESSATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.204.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.204.260,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 13.177.260,00 | 1.289.000,00 | 270.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.390.000,00 | 765.000,00 | 270.000,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 1.289.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 12.025.082,06 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 112.298.120,73 | 29.278.338,86 | 17.964.118,84 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 68.014.397,60 | 11.948.750,02 | 270.000,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 7.639.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 112.082.512,23 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST105 | **Previsione competenza** | 145.233.774,15 | 36.339.376,76 | 24.552.100,84 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 74.625.089,93 | 12.202.750,02 | 270.000,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 7.893.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 148.194.058,04 | | |

**Centro di Responsabilità ST119**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **10051061** | **116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.500,00 | | |
| 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 | 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** | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 18.500,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **10052094** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000430 E 40000223)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 23.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.428,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.670,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **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 | 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:** | | **10052003** | **ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.221,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | |
| **Capitolo:** | | **10052023** | **FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 978,82 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 364.319,52 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni |

**Capitolo: 10052192 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 200.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

**Capitolo: 10052170 ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 377.342,81 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

**Capitolo: 10052180 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 29.122,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.036,46 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.036,46 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **10052193** | **FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.696.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.696.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **10052195** | **FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.964.706,46 | 3.540.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.428,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.738.691,55 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 1.964.706,46 | 3.540.000,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.428,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.738.691,55 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST119 | **Previsione competenza** | 1.978.206,46 | 3.553.500,00 | 8.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 12.428,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.757.191,55 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1005 | **Previsione competenza** | 236.997.614,28 | 102.128.041,77 | 66.360.480,27 |
| | | **.di cui già impegnato** | 129.214.259,07 | 30.234.512,16 | 2.631.480,00 |
| | | **.di cui FPV** | 12.061.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 262.879.540,12 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 196.440,00 | 189.129,00 | 189.129,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 87.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 196.440,00 | | |
| 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 | 91.572,38 | 72.193,00 | 72.193,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 68.938,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 91.572,38 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 288.012,38 | 261.322,00 | 261.322,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 156.249,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 288.012,38 | | |
| 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 | 22.823,78 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.422,52 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 22.823,78 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 16.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.422,52 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 310.836,16 | 282.885,00 | 282.885,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 172.510,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 316.434,90 | | |
| **Totale Cdr :** | AA006 | **Previsione competenza** | 310.836,16 | 282.885,00 | 282.885,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 172.510,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 316.434,90 | | |
| **Totale Programma :** | PG1404 | **Previsione competenza** | 310.836,16 | 282.885,00 | 282.885,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 172.510,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 316.434,90 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 187.682,37 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 187.682,37 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 187.682,37 | | |
| **Totale Cdr :** | ST078 | | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 187.682,37 | | |
| **Totale Programma :** | PG1501 | | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 187.682,37 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo: 15022006** | | | **223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA006 | | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.000,00 | | |

**Centro di Responsabilità ST078**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo: 15021045** | | | **123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 465,30 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 465,30 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 465,30 | | |
| **Totale Cdr :** | ST078 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 465,30 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1502 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 20.465,30 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.570.900,00 | 1.513.318,00 | 1.453.644,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.570.900,00 | | |
| 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 | 911.483,00 | 871.571,00 | 831.540,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 911.483,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 2.482.383,00 | 2.384.889,00 | 2.285.184,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.482.383,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 2.482.383,00 | 2.384.889,00 | 2.285.184,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.482.383,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST104 | **Previsione competenza** | 2.482.383,00 | 2.384.889,00 | 2.285.184,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.482.383,00 | | |

**Centro di Responsabilità ST105**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 981.710,00 | 944.144,00 | 905.375,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 981.710,00 | | |
| 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 | 744.447,00 | 711.847,00 | 679.152,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 744.447,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 1.726.157,00 | 1.655.991,00 | 1.584.527,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.726.157,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.726.157,00 | 1.655.991,00 | 1.584.527,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.726.157,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST105 | **Previsione competenza** | 1.726.157,00 | 1.655.991,00 | 1.584.527,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.726.157,00 | | |

**Centro di Responsabilità ST119**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 117.233,00 | 113.527,00 | 109.653,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 117.233,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 07 | **Previsione competenza** | 117.233,00 | 113.527,00 | 109.653,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 117.233,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 117.233,00 | 113.527,00 | 109.653,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 117.233,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST119 | **Previsione competenza** | 117.233,00 | 113.527,00 | 109.653,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 117.233,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG5001 | **Previsione competenza** | 4.325.773,00 | 4.154.407,00 | 3.979.364,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.325.773,00 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20970

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 50.2.1 | Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr AA004 - AA006) | Ammontare debito residuo | n.d. | In continua diminuzione nel triennio | AA004 AA006 |

Ob. n. 20971

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 AA004 - AA006) | Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche | n.d. | Almeno 5 mln di euro nel triennio | AA004 AA006 |

# Area Sviluppo economico e sociale

**Dario Parravicini**

**PEG**

## AREA AA011 - DATI GENERALI

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

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

| | |
|---|---|
| AA011 Area Sviluppo economico e sociale | Dario Parravicini |
| ST115 Settore Idroscalo (fino al 29/04/2026) | Olga Nannizzi |
| ST086 Settore Turismo e marketing territoriale | Olga Nannizzi (interim) |
| ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità | Federico Ottolenghi |

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 29.084.589,10 | 29.015.048,65 | 28.240.033,42 |
| | cassa | 33.501.006,37 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 6.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 21.594,77 | | |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | competenza | 172.720,06 | 140.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 172.720,06 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 29.264.305,17 | 29.155.048,65 | 28.340.033,42 |
| | **cassa** | 33.695.321,20 | | |
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 1.595.300,22 | 1.595.300,22 | 1.595.300,22 |
| | cassa | 1.662.507,77 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 47.210,19 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 257.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| | cassa | 333.676,97 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 1.870.800,22 | 1.870.800,22 | 1.870.800,22 |
| | **cassa** | 2.043.894,93 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 18.625.190,58 | 9.595.582,00 | 9.599.098,00 |
| | cassa | 45.009.639,05 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 18.625.190,58 | 9.595.582,00 | 9.599.098,00 |
| | **cassa** | 45.009.639,05 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 49.760.295,97 | 40.621.430,87 | 39.809.931,64 |
| | **cassa** | **80.748.855,18** | | |

### SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico** | | | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.430.107,14 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.430.107,14 | | |
| **Totale Programma 1.6** | competenza | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.430.107,14 | | |
| **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.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 267.542,26 | 230.545,00 | 230.545,00 |
| | cassa | 267.542,26 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 31.979,08 | 20.938,00 | 20.938,00 |
| | cassa | 34.205,79 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 365.836,30 | 280.750,00 | 280.750,00 |
| | cassa | 444.422,60 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 665.357,64 | 532.233,00 | 532.233,00 |
| | cassa | 746.170,65 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 665.357,64 | 532.233,00 | 532.233,00 |
| | cassa | 746.170,65 | | |
| **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 | 867.676,77 | 775.628,00 | 775.628,00 |
| | cassa | 867.676,77 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 98.959,39 | 80.565,00 | 80.565,00 |
| | cassa | 107.159,75 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.311.298,17 | 2.446.298,17 | 2.452.298,17 |
| | cassa | 2.832.348,09 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 6.000,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 20.995,00 | 20.995,00 | 20.995,00 |
| | cassa | 20.995,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 3.304.929,33 | 3.329.486,17 | 3.329.486,17 |
| | cassa | 3.834.179,61 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.363.361,05 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | cassa | 2.641.473,04 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 200.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 2.563.361,05 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | cassa | 2.841.473,04 | | |
| **Totale Programma 6.1** | competenza | 5.868.290,38 | 4.029.486,17 | 4.029.486,17 |
| | cassa | 6.675.652,65 | | |
| **PROGRAMMA 6.2 - Giovani** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 120.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| | cassa | 152.425,84 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | cassa | 7.500,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 128.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | cassa | 159.925,84 | | |
| **Totale Programma 6.2** | competenza | 128.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | cassa | 159.925,84 | | |
| **PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 703.829,33 | 618.155,00 | 583.449,00 |
| | cassa | 703.829,33 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 74.247,39 | 52.974,00 | 50.490,00 |
| | cassa | 79.309,84 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 228.053,34 | 128.605,50 | 100.405,50 |
| | cassa | 281.002,97 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 9.333,34 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.012.130,06 | 805.734,50 | 740.344,50 |
| | cassa | 1.073.475,48 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 37.987,14 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 37.987,14 | | |
| **Totale Programma 7.1** | competenza | 1.032.967,66 | 805.734,50 | 740.344,50 |
| | cassa | 1.111.462,62 | | |
| **PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | cassa | 20.900,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 6.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| | cassa | 27.400,00 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Programma 8.1** | competenza | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | cassa | 28.400,00 | | |
| **PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 803.396,83 | 717.682,00 | 717.682,00 |
| | cassa | 803.463,18 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 83.368,24 | 63.931,00 | 63.931,00 |
| | cassa | 89.791,51 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 103.983,51 | 75.000,00 | 35.000,00 |
| | cassa | 202.278,64 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 |
| | cassa | 3.015.205,58 | | |
| 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 | 1.907.048,58 | 1.772.913,00 | 1.732.913,00 |
| | cassa | 4.112.038,91 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 50.926,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | cassa | 50.926,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 27.885.350,00 | 9.368.496,00 | 9.399.098,00 |
| | cassa | 37.579.787,60 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 27.936.276,00 | 9.371.996,00 | 9.402.598,00 |
| | cassa | 37.630.713,60 | | |
| **Totale Programma 0.2** | competenza | 29.843.324,58 | 11.144.909,00 | 11.135.511,00 |
| | cassa | 41.742.752,51 | | |
| **PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.800,00 | | |
| 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 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | cassa | 244.646,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| | cassa | 262.446,00 | | |
| **Totale Programma 0.5** | competenza | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| | cassa | 262.446,00 | | |
| **PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.274.748,73 | 1.156.801,56 | 900.000,00 |
| | cassa | 1.272.795,76 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 30.973.070,38 | 17.866.421,66 | 17.100.000,00 |
| | cassa | 41.147.354,02 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 32.247.819,11 | 19.023.223,22 | 18.000.000,00 |
| | cassa | 42.420.149,78 | | |
| **Totale Programma 2.2** | competenza | 32.247.819,11 | 19.023.223,22 | 18.000.000,00 |
| | cassa | 42.420.149,78 | | |
| **PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 232.858,96 | 218.484,00 | 218.484,00 |
| | cassa | 232.858,96 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 27.233,96 | 20.157,00 | 20.157,00 |
| | cassa | 29.441,43 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 131.124,35 | 49.868,05 | 49.868,05 |
| | cassa | 142.104,35 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 201.915,90 | 61.566,33 | 61.566,33 |
| | cassa | 203.715,90 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 593.133,17 | 350.075,38 | 350.075,38 |
| | cassa | 608.120,64 | | |
| **Totale Programma 2.4** | competenza | 593.133,17 | 350.075,38 | 350.075,38 |
| | cassa | 608.120,64 | | |
| **PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 358.069,65 | 333.211,00 | 333.211,00 |
| | cassa | 358.069,65 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 36.357,20 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | cassa | 39.444,71 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 65.871,08 | 65.871,08 | 65.871,08 |
| | cassa | 161.844,08 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 460.297,93 | 425.346,08 | 425.346,08 |
| | cassa | 559.358,44 | | |
| **Totale Programma 2.8** | competenza | 460.297,93 | 425.346,08 | 425.346,08 |
| | cassa | 559.358,44 | | |
| **PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 674.323,89 | 641.594,00 | 641.594,00 |
| | cassa | 674.323,89 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 54.240,75 | 52.362,00 | 52.362,00 |
| | cassa | 58.193,61 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | cassa | 7.000,00 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 815.564,64 | 700.956,00 | 700.956,00 |
| | cassa | 839.517,50 | | |
| **Totale Programma 4.1** | competenza | 815.564,64 | 700.956,00 | 700.956,00 |
| | cassa | 839.517,50 | | |
| **PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 210.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | cassa | 225.000,00 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 310.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 380.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 520.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | cassa | 605.000,00 | | |
| **Totale Programma 4.3** | competenza | 520.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | cassa | 605.000,00 | | |
| **PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | cassa | 60.914,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | cassa | 60.914,00 | | |
| **Totale Programma 4.4** | competenza | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | cassa | 60.914,00 | | |
| **PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 16.563.386,95 | 14.120.353,77 | 14.120.353,77 |
| | cassa | 16.563.386,95 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.325.208,69 | 978.269,00 | 978.269,00 |
| | cassa | 1.416.884,10 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 278.366,49 | 139.660,45 | 81.500,00 |
| | cassa | 343.510,13 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 9.756.730,17 | 9.812.170,67 | 9.574.916,85 |
| | cassa | 18.492.300,80 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 27.923.692,30 | 25.050.453,89 | 24.755.039,62 |
| | cassa | 36.816.081,98 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 9.812.978,20 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 9.971.180,36 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 2.704.332,27 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 7.690.513,29 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 12.517.310,47 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 17.661.693,65 | | |
| **Totale Programma 5.1** | competenza | 40.441.002,77 | 25.050.453,89 | 24.755.039,62 |
| | cassa | 54.477.775,63 | | |
| **PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | cassa | 56.000,00 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 1.559.378,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | cassa | 1.650.226,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.615.378,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | cassa | 1.706.226,00 | | |
| **Totale Programma 5.2** | competenza | 1.615.378,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | cassa | 1.706.226,00 | | |
| **PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | cassa | 672.710,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | cassa | 672.710,00 | | |
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | cassa | 672.710,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 116.215.431,16 | 64.112.309,24 | 62.625.382,75 |
| | **cassa** | 154.156.889,40 | | |

PROGRAMMA A0A011 **Area Sviluppo economico e sociale**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA011**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 298.065,52 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: **20000345** | | | **FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 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 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.720,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.720,06 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0105 | **Previsione competenza** | 172.720,06 | 140.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 172.720,06 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 192.720,06 | 160.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 470.785,58 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 86.756,42 | | |
| 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 | 112.984,22 | | |
| 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 | 10.150,00 | | |
| 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 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| | | | | Previsione cassa | 143.531,05 | | |
| 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 | 826.700,00 | 826.700,00 | 826.700,00 |
| | | | | Previsione cassa | 816.455,15 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 92.900,22 | 92.900,22 | 92.900,22 |
| | | | | Previsione cassa | 92.900,22 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | |
| Capitolo: | **30000590** | | **302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 309.730,71 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 1.595.300,22 | 1.595.300,22 | 1.595.300,22 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.662.507,77 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000127** | | **ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Previsione cassa | 300,00 | | |
| 3 | 02 | 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 | 1.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000016** | | **PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000034** | | **PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 288,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30001140** | | **301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000154** | | **RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.738,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: | **30000156** | | | **ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PERSONALE PER EVENTI AL PARCO IDROSCALO** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 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: | **30000126** | | | **RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Previsione cassa | 400,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30000125** | | | **ENTRATE DA RIMBORSI IMPRESE - UTENZE - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI IN IDROSCALO** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 944,65 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 577,46 | | |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 322.180,36 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 324.202,47 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 1.849.250,22 | 1.849.250,22 | 1.849.250,22 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.988.448,24 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **40000098** | | | **TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - (FINALIZZATO A CAP. 10022024)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 9.270.767,00 | 9.368.496,00 | 9.399.098,00 |
| | | | | Previsione cassa | 30.918.194,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **40000191** | | | **TRASFERIMENTO A FONDO PERDUTO DA MINISTERO PER GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 6012010)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **40000114** | | | **FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI - INIZIATIVA REGIONE LOMBARDIA SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO AI CAP. 10022243, 14042005)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 67.712,20 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 67.712,20 | | |
| 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 | 147.436,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 476.516,89 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 9.485.915,45 | 9.595.582,00 | 9.599.098,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 31.462.423,09 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 9.485.915,45 | 9.595.582,00 | 9.599.098,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 31.462.423,09 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA011 | **Previsione competenza** | 11.527.885,73 | 11.604.832,22 | 11.568.348,22 |
| | | | | **Previsione cassa** | 33.921.656,91 | | |

**Cdr che accerta ST086**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |

Capitolo: **20000202** **FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AI CAPITOLI 7011027, 7011028)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 19.987,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.987,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |

Capitolo: **20000210** **FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL PROGETTO "DQUADLA"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.710,00 |
| Previsione cassa | 40.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 0101 | **Previsione competenza** | 59.987,00 | 68.200,00 | 6.710,00 |
| | | **Previsione cassa** | 62.987,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 59.987,00 | 68.200,00 | 6.710,00 |
| | | **Previsione cassa** | 62.987,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |

Capitolo: **30001130** **301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | 45.422,19 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 02 | **Previsione competenza** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 45.422,19 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi |

Capitolo: **30000171** **INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA TURISTICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | 500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 03 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |

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

Capitolo: **30000157** **ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (SI VEDA CAP. 7011031)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | 2.490,00 | | |

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

Capitolo: **30000200** **ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (SI VEDA CAP. 7011029)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30001870** | **ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (SI VEDA CAP. 7011030)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 05 | | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 6.490,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 3 | | **Previsione competenza** | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 52.412,19 | | |
| **Totale Cdr:** | | ST086 | | **Previsione competenza** | 81.487,00 | 89.700,00 | 28.210,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 115.399,19 | | |

**Cdr che accerta ST110**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **20000018** | **FONDO PER SUPPORTO ALLE RETI TERRITORIALI ANTIDISCRIMINAZIONI - FONDO FAMI ENTE CAPOFILA UNAR PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (FINALIZZATO A CAP. 12041019 INSIEME A CAP. 12041056)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 162.868,77 | 81.434,38 | 81.434,38 |
| | | | | Previsione cassa | 162.868,77 | | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **20000023** | **CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 9.281.889,04 |
| | | | | Previsione cassa | 10.525.153,58 | | |
| 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 | 17.233,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 23.500,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |

Capitolo: **20000041** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15011081, 15011129)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 249.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 249.500,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 8.517,23 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 15011092, 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 147.631,73 | 0,00 |
| Previsione cassa | 147.631,73 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 15011088, 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 147.782,54 | 0,00 |
| Previsione cassa | 147.782,54 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Previsione cassa | 21.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | 0101 | **Previsione competenza** | 29.004.602,10 | 28.926.848,65 | 28.213.323,42 |
| | | **Previsione cassa** | 33.139.953,85 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 21.594,77 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0104 | **Previsione competenza** | 6.996,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 21.594,77 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 29.011.598,11 | 28.926.848,65 | 28.213.323,42 |
| | | | | **Previsione cassa** | 33.161.548,62 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 50,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30002260** | | **TRASFERIMENTO DA COMUNI PER LA RESTITUZIONE ACCONTO PEBA (FINALIZZATO A CAP. 12041035)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.984,50 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30002520** | | **RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO ACAPITOLO SPESA)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.984,50 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 3.034,50 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000036** | | **PNRR M5C1 I.1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM, SOD PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE CON FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 15012084, 15012074)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 240.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 240.800,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000060** | | **PNRR M5C1 I1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO A SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.521.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.071.460,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000198** | | **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA INTERNI ED ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000300001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012032)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 840.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000199** | | **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA PAL. 2CUP I48B24000310001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012034)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 630.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000201** | | **CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM , SOD E FUNZIONI TRASVERSALI TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012001, 15012035, 15012037, 15012039)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.050.701,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.050.701,70 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000202** | | **CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 793.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.547.700,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000203** | **CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A 15012053, 15012054, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 15012065, 15012067, 15012069, 15012071, 15012073)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 830.840,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 830.840,33 | | |
| 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 | 1.208.607,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.312.126,57 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000330** | **PNRR M5C1 I.1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI COMUNI FUORI MILANO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE CON FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 15012083, 15012068)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 614.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 614.800,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000381** | **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000320001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012033)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.408.787,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.408.787,36 | | |
| **Totale Tipologia:** | | 02 | | **Previsione competenza** | 9.139.275,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 13.547.215,96 | | |
| **Totale Titolo:** | | 4 | | **Previsione competenza** | 9.139.275,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 13.547.215,96 | | |
| **Totale Cdr:** | | ST110 | | **Previsione competenza** | 38.150.923,24 | 28.926.898,65 | 28.213.373,42 |
| | | | | **Previsione cassa** | 46.711.799,08 | | |
| **Totale Area:** | | AA011 | | **Previsione competenza** | 49.760.295,97 | 40.621.430,87 | 39.809.931,64 |
| | | | | **Previsione cassa** | 80.748.855,18 | | |

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo: 01062052** | | | **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 738.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.342.135,65 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo: 01062055** | | | **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 87.971,49 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 738.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.430.107,14 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 738.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.430.107,14 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **Previsione competenza** | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 738.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.430.107,14 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0106 | **Previsione competenza** | 919.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 738.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.430.107,14 | | |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20987

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 | 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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo: 01081026** | | | **SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA** | | | |
| | | | Previsione competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 200,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 200,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | | **Previsione competenza** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 200,00 | | |

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo: 01111200** | | | **ACQUISIZIONE, ANALISI, VALUTAZ. ED ELABORAZ. DATI E DOCUMENTI PER IL PSM 2022/2024 E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA DI CMM. FONDI MIMS (FINALIZZATO A 20000076 CON 10051172)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 78.586,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 78.586,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 157.172,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo: 01111153** | | | **SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 270.750,00 | 270.750,00 | 270.750,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 270.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 270.750,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 349.336,30 | 270.750,00 | 270.750,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 349.336,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 427.922,60 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 349.336,30 | 270.750,00 | 270.750,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 349.336,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 427.922,60 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **Previsione competenza** | 349.336,30 | 270.750,00 | 270.750,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 349.336,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 427.922,60 | | |

**Centro di Responsabilità ST086**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 175.618,00 | 165.994,00 | 165.994,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 175.618,00 | | |
| 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 | 91.924,26 | 64.551,00 | 64.551,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.612,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 91.924,26 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 267.542,26 | 230.545,00 | 230.545,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 160.236,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 267.542,26 | | |
| 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 | 30.979,08 | 19.938,00 | 19.938,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.041,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.005,79 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.200,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 31.979,08 | 20.938,00 | 20.938,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 27.041,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 34.205,79 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 16.500,00 | 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** | 16.500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 316.021,34 | 261.483,00 | 261.483,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 187.277,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 318.248,05 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST086 | **Previsione competenza** | 316.021,34 | 261.483,00 | 261.483,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 187.277,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 318.248,05 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0111 | **Previsione competenza** | 665.357,64 | 532.233,00 | 532.233,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 536.613,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 746.170,65 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| **Capitolo: 05011005** | | | **132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG0501 | | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 50.000,00 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21622

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.1.10 | Valorizzazione area e immobili 'testata Sud' Parco idroscalo (Cdr ST115 fino al 29/04/2026 - AA011 dal 30/04/2026) | Pubblicazione bando per il rinnovo concessione dell'impianto wakeboard correlata alla realizzazione di un polo sportivo presso la testata sud che comprenda anche la riqualificazione dell'edificio dismesso presente nell'area | n.d. | . Entro dicembre 2026 pubblicazione bando<br>. Entro dicembre 2027 approvazione progetto | AA011 |

Ob. n. 20988

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.1.11 | Migliorare la qualità e la fruizione dei servizi attraverso la condivisione dei valori e della mission dell'Ente con soggetti concessionari/locatari di attività/spazi presso il Parco (Cdr ST115 fino al 29/04/2026 - AA011 dal 30/04/2026) | Coinvolgimento dei soggetti concessionari/locatari di attività presso il parco Idroscalo mediante riunioni semestrali al fine di rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgimento | n.d. | Programmazione di n. 2 riunioni/anno entro aprile e ottobre | AA011 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 556.721,00 | 528.197,00 | 528.197,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 298.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 556.721,00 | | |
| 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 | 310.955,77 | 247.431,00 | 247.431,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 238.856,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 310.955,77 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 867.676,77 | 775.628,00 | 775.628,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 537.380,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 867.676,77 | | |
| 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 | 92.859,39 | 74.465,00 | 74.465,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 78.394,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100.977,25 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo: 06011005** | | | **142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | |
| **Capitolo:** | **06011013** | **142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.182,50 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 98.959,39 | 80.565,00 | 80.565,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 79.194,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 107.159,75 | | |
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.167,63 | | |
| 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 | 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:** | **06011029** | **SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.904,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 535.000,00 | 616.000,00 | 622.000,00 |
| .di cui già impegnato | 361.064,61 | 215.000,00 | 107.500,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 672.706,19 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 37.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| .di cui già impegnato | 5.400,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 44.179,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**Capitolo: 06011011 MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI IDROSCALO (SI VEDA CAP. 30000063)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 85.326,17 | 53.326,17 | 53.326,17 |
| .di cui già impegnato | 44.768,65 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 130.094,82 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 514.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| .di cui già impegnato | 365.518,19 | 154.850,30 | 43.247,30 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 573.847,55 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| .di cui già impegnato | 29.809,82 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 66.732,72 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **06011043** | **142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 540.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 469.624,61 | 263.184,50 | 258.548,50 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 618.639,76 | | |
| 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 | 19.378,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.999,12 | | |
| 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 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.204,04 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 475.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 223.068,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 571.372,56 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 2.311.298,17 | 2.446.298,17 | 2.452.298,17 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.533.489,04 | 637.984,80 | 409.295,80 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.832.348,09 | | |
| 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 | 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:** | | 04 | **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 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| **Capitolo:** | **06011083** | **IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.995,00 | 20.995,00 | 20.995,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.995,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 20.995,00 | 20.995,00 | 20.995,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.995,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 3.304.929,33 | 3.329.486,17 | 3.329.486,17 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.150.064,20 | 637.984,80 | 409.295,80 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.834.179,61 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | |
| 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 | 151.750,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 151.750,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 161.510,17 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **06012003** | **INSTALLAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 164.700,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **06012004** | **242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.550.963,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.550.963,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.819.315,57 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **06012009** | **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 420.947,30 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 283.451,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 420.947,30 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **06012010** | **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO - FONDI GSE (FINALIZZATO A CAP. 40000191)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.363.361,05 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.150.865,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.641.473,04 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | | | |
| **Capitolo:** | **06012017** | **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE PISCINE IN IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 200.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 2.563.361,05 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.350.865,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.841.473,04 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **Previsione competenza** | 5.868.290,38 | 4.029.486,17 | 4.029.486,17 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.500.929,25 | 637.984,80 | 409.295,80 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.675.652,65 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0601 | **Previsione competenza** | 5.868.290,38 | 4.029.486,17 | 4.029.486,17 |
| | | **.di cui già impegnato** | 4.500.929,25 | 637.984,80 | 409.295,80 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 6.675.652,65 | | |

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20989

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 - PSTTM 2025-2027 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" ob. N. 7 del PNRR (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. 20990

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 - PSTTM 2025-2027 - Missione 5 ob.7 e ob. 8 eDriver 7 (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 del primo Hub Giovani territoriale finalizzato al protagonismo giovanile, in sinergia con le amministrazioni locali e altre direzioni dell'Ente | n.d. | Entro il 2026 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | | **06021033** | **SPESE PER SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI PPP PER HUB GIOVANI** | | | |
| | | | 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 | 85.000,10 | | |
| 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 | 28.741,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.995,74 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | | **06021024** | **FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI ( FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | | **06021026** | **FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE E ALLA LEVA CIVICA (POLITICHE GIOVANILI)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.930,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 120.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 28.741,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 152.425,84 | | |

| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
|---|---|---|---|

**Capitolo: 06021023** **FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI ( FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsione competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 7.500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 128.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 28.741,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 159.925,84 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | **Previsione competenza** | 128.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 28.741,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 159.925,84 | | |
| **Totale Programma :** | PG0602 | **Previsione competenza** | 128.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 28.741,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 159.925,84 | | |

PROGRAMMA PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20991

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione, Comuni, Turisti | 7.1.4 | Aumentare l'attrattività turistica, anche in relazione alle prossime Olimpiadi 2026, attraverso l'incremento delle relazioni tra Enti e/o Istituzioni per sviluppare eventuali azioni di marketing territoriale integrato per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio metropolitano, in chiave turistico-culturale (Cdr ST086) | N. azioni individuate in esito agli incontri/tavoli di lavoro | n.d. | Almeno 1 per anno | ST086 |

Ob. n. 20992

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.1.5 | Valorizzare, e promuovere e/o generare, attraverso iniziative, progetti ed eventi, i principali attrattori locali dal punto di vista turistico-culturale, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, nell'ambito del più ampio Circuito delle Ville di Delizia, del Sistema dei Parchi Metropolitani, dei Luoghi Leonardiani, del Circuito dei Castelli, e della Rete dei Navigli Metropolitani e della Rete dei Cammini Metropolitani, con particolare riferimento a "La Via del Marmo", compresi gli ulteriori ambiti e temi turistico-culturali afferenti al territorio metropolitano (Cdr ST086) | N. eventi/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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 450.608,00 | 406.236,00 | 406.236,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 225.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 450.608,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 07011035 ASSEGNI AL PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)** | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 22.492,00 | 26.000,00 | 4.698,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 22.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.492,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 07011038 ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)** | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 3.400,00 | 6.000,00 | 200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.400,00 | | |
| 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 | 219.229,33 | 170.919,00 | 170.919,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 179.141,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 219.229,33 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 07011037 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)** | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 8.100,00 | 9.000,00 | 1.396,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.100,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 703.829,33 | 618.155,00 | 583.449,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 438.596,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 703.829,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 72.139,39 | 50.074,00 | 50.074,00 |
| | .di cui già impegnato | 60.462,39 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 77.201,84 | | |

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

**Capitolo: 07011036 IRAP PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 2.108,00 | 2.900,00 | 416,00 |
| | .di cui già impegnato | 2.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 2.108,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 74.247,39 | 52.974,00 | 50.490,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 62.570,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 79.309,84 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 10,74 | 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 | 13.555,50 | 13.555,50 | 13.555,50 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 32.675,50 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 18.475,00 | 18.475,00 | 18.475,00 |
| .di cui già impegnato | 18.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 42.832,63 | | |

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

**Capitolo: 07011032** **SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 38.097,84 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 38.097,84 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 38.097,84 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**Capitolo: 07011007** **SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 07011014** **142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 07011028** **SPESE PER SERVIZIO MAPPATURA ATTRATTORI TURISTICI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE - PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000202 INSIEME A CAP. 7011027)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 19.987,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 19.987,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **07011034** | **SPESE PER SERVIZIO MAPPATURA ATTRATTORI TURISTICI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE - PROGETTO "DQUADLA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.013,00 | | |
| 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 | 33.050,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36.356,00 | | |
| 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 | 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 | 65.800,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 228.053,34 | 128.605,50 | 100.405,50 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 123.812,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 281.002,97 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **07011029** | **RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000200)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.666,67 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **07011030** | **RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30001870)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.666,67 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **07011031** | **RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000157)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 508,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 508,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 9.333,34 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.012.130,06 | 805.734,50 | 740.344,50 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 625.487,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.073.475,48 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **07012004** | **MOBILI E ARREDI SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.511,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.511,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.511,12 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **07012003** | **ATTREZZATURE TECNICHE SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.507,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.507,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.507,48 | | |

| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
|---|---|---|---|

**Capitolo: 07012005** **SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsione competenza | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 21.968,54 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 37.987,14 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 20.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 37.987,14 | | |
| **Totale Cdr :** | ST086 | **Previsione competenza** | 1.032.967,66 | 805.734,50 | 740.344,50 |
| | | **.di cui già impegnato** | 646.325,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.111.462,62 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0701 | **Previsione competenza** | 1.032.967,66 | 805.734,50 | 740.344,50 |
| | | **.di cui già impegnato** | 646.325,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.111.462,62 | | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo:** | | **08011032** | **162700300 SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 200,00 | 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** | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | | **08011014** | **162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | | **08011073** | **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 700,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **08011022** | **162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.228,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.700,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **08011050** | **162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **08011010** | **162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **08011001** | **162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.728,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.900,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| **Capitolo:** | **08011067** | **SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.144,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 10 | **Previsione competenza** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 5.144,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 6.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.072,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 27.400,00 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | | | |
| **Capitolo:** | **08012018** | **ACQUISTO STRUMENTAZIONE E MACCHINE PER UFFICIO PER L'AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **Previsione competenza** | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.072,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.400,00 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0801 | **Previsione competenza** | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 8.072,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 28.400,00 | | |

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20993

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | . Completare le azioni finalizzate a supportare il processo di transizione ecologica dei servizi di TPL, mediante attuazione dei programmi di investimento con l'impiego delle risorse derivanti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile messe a disposizione dal Decreto Interministeriale n. 71/2021 e oggetto di Convenzione tra CMM ed Agenzia ai sensi della Delibera di Consiglio metropolitano RG n. 29 del 31/07/2024 | n.d. | Entro il 31/12/2026: Implementazion e delle azioni e delle attività finalizzate a realizzare le condizioni per monitorare lo svolgimento dell'esercizio del servizio di TPL interurbano metropolitano da parte delle nuove aziende affidatarie | AA011 |
| | | | . Proseguire nelle azioni e attività di monitoraggio, atte a garantire all'utenza che le aziende aggiudicatarie dei lotti del servizio di TPL interurbano metropolitano rispettino gli impegni assunti con la sottoscrizione dei contratti di affidamento stipulati con Agenzia per il TPL | n.d. | Entro il 31/12/2027 | |

Ob. n. 20994

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.2.5 | Provvedere all'aggiornamento e monitoraggio del PUMS in coerenza con le eventuali modifiche normative e delle linee guida europee e ministeriali (CdR AA011) | . Predisposizione delle attività necessarie a consentire gli approfondimenti, le elaborazioni e la stesura del Documento di Piano per l'aggiornamento quinquennale del PUMS, attraverso la partecipazione alla rete nazionale di nodi urbani, prevista dal PSN di sostegno ai PUMS | n.d. | Entro il 31/12/2026 | AA011 |
| | | | . Contribuire a garantire la disponibilità e l'utilizzo di dati affidabili per la pianificazione e il monitoraggio, in linea con gli indicatori di mobilità urbana (UMI) definiti dalla Commissione europea, all'interno dell'Area Urbana Funzionale di competenza | n.d. | Entro il 31/12/2027 | |
| | | | . Implementazione delle attività connesse all' attuazione al nuovo Documento di Piano del PUMS, o al suo adeguamento a seguito dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali sui PUMS | n.d. | Entro il 31/12/2027 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 538.726,00 | 511.795,00 | 511.795,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 271.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 538.726,00 | | |
| 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 | | 264.670,83 | 205.887,00 | 205.887,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 215.512,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 264.737,18 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | | 803.396,83 | 717.682,00 | 717.682,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 487.471,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 803.463,18 | | |
| 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 | | 83.368,24 | 63.931,00 | 63.931,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 64.437,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 89.791,51 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | | 83.368,24 | 63.931,00 | 63.931,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 64.437,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 89.791,51 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**Capitolo: 10021058** **161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.089,25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.000,00 | | |

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

**Capitolo: 10021041** **SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 60.480,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.983,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.983,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.055,51 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 10021066** **SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |

**Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.270,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 10021073 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO CARPOOLING**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.551,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 73.120,06 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 10021021 SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA DI ADESIONE A "INTERREGIONAL ALLIANCE FOR THE RHINE-ALPINE CORRIDOR EGCT"**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **10021040** | **SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.859,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 96.983,51 | 72.000,00 | 32.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 29.842,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 194.566,06 | | |
| 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 | 9.350,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.481.846,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 10021074** **TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CARPOOLING**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |

**Capitolo: 10021034** **FONDO PER TRASFERIMENTI A TITOLO DI RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (FINALIZZATO A CAP. 20000112)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.920,57 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 3.015.205,58 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | 1.900.048,58 | 1.769.913,00 | 1.729.913,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 581.751,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.104.326,33 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **10022044** | **SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'AREA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)** | | | | |
| | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **10022039** | **SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO 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.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| **Capitolo:** | **10022045** | **SPESE PER INTEGRAZIONE SVILUPPO APP - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.627,80 | 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 | 40.627,80 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| **Capitolo:** | **10022243** | **SPESE PER INTEGRAZIONE SVILUPPO APP - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 14042005)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.798,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.798,20 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 50.926,00 | 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** | 50.926,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10022024** | **TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD AGENZIA PER IL TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 - (FINALIZZATO A CAP. 40000098)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 27.885.350,00 | 9.368.496,00 | 9.399.098,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.614.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36.160.278,60 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10022035** | **TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 71.764,60 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **10022036** | **TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.347.744,40 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 27.885.350,00 | 9.368.496,00 | 9.399.098,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 18.614.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 37.579.787,60 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 27.936.276,00 | 9.371.996,00 | 9.402.598,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 18.614.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 37.630.713,60 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Cdr :** | AA011 | **Previsione competenza** | 29.836.324,58 | 11.141.909,00 | 11.132.511,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 19.196.334,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 41.735.039,93 | | |

**Centro di Responsabilità ST086**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 7.000,00 | 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 | 7.712,58 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 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** | 7.712,58 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 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** | 7.712,58 | | |
| **Totale Cdr :** | ST086 | | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 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** | 7.712,58 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1002 | **Previsione competenza** | 29.843.324,58 | 11.144.909,00 | 11.135.511,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 19.199.334,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 41.742.752,51 | | |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo: 10051040** | | | **SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.800,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.800,00 | | |
| 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 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 126.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 244.646,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 10 | **Previsione competenza** | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 126.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 244.646,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 127.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 262.446,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | **Previsione competenza** | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 127.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 262.446,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1005 | **Previsione competenza** | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 127.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 262.446,00 | | |

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20995

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2025 | 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 2025 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo: 12021059** | | | **SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 483.843,33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **12021072** | **182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.489,35 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **12021084** | **FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.476.197,75 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 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** | 6.062.530,43 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **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** | 6.062.530,43 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **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** | 6.062.530,43 | | |

**Centro di Responsabilità ST110**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12021033** | **ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.274.748,73 | 1.156.801,56 | 900.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 217.947,17 | 156.801,56 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 156.801,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.272.795,70 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12021039** | **193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,06 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 1.274.748,73 | 1.156.801,56 | 900.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 217.947,17 | 156.801,56 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 156.801,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.272.795,76 | | |
| 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 | 481.000,00 | 381.000,00 | 331.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 431.000,00 | | |
| 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 | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 549.926,77 | | |
| 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 | 315.356,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 315.356,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 11.885.433,52 | 7.086.000,00 | 6.951.000,00 |
| .di cui già impegnato | 4.834.433,52 | 100.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 13.080.447,57 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.093.741,97 | 2.352.000,00 | 2.317.000,00 |
| .di cui già impegnato | 1.776.741,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.265.094,12 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.194.227,43 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.144.860,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.268.828,56 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 11.523.114,83 | 7.571.421,66 | 7.025.000,00 |
| .di cui già impegnato | 4.129.033,11 | 369.081,72 | 0,00 |
| .di cui FPV | 646.421,66 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 13.204.135,88 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

**Capitolo: 12021075** **193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 904.195,69 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 867.694,25 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 970.033,75 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 30.873.070,38 | 17.866.421,66 | 17.100.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.015.263,35 | 519.081,72 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 866.421,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 35.084.823,59 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 32.147.819,11 | 19.023.223,22 | 18.000.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.233.210,52 | 675.883,28 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 1.023.223,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 36.357.619,35 | | |
| **Totale Cdr :** | ST110 | **Previsione competenza** | 32.147.819,11 | 19.023.223,22 | 18.000.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.233.210,52 | 675.883,28 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 1.023.223,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 36.357.619,35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1202 | **Previsione competenza** | 32.247.819,11 | 19.023.223,22 | 18.000.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 13.233.210,52 | 675.883,28 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 1.023.223,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 42.420.149,78 | | |

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20996

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2025-2027 (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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 12041045** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 166.636,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 111.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 166.636,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 12041048** | | | **ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 66.222,96 | 58.484,00 | 58.484,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 54.839,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 66.222,96 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 232.858,96 | 218.484,00 | 218.484,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 166.475,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 232.858,96 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **12041042** | | **IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 27.233,96 | 20.157,00 | 20.157,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.441,43 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 27.233,96 | 20.157,00 | 20.157,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 20.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 29.441,43 | | |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.665,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.980,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12041019** | | **FONDO PER PROGETTO FAMI RETI ANTIDISCRIMINAZIONI, ACQUISTO DI SERVIZI, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA (FINALIZZATO A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041056)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 39.736,10 | 19.868,05 | 19.868,05 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 39.736,10 | | |
| 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 | 12.888,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.892,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.888,25 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.500,00 | | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 24.046,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 131.124,35 | 49.868,05 | 49.868,05 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 63.604,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 142.104,35 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **12041049** | **TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA-(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 58.783,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 58.783,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.583,23 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **12041051** | **TRASFERIMENTO IN AMBITO TAVOLO POLITICHE PER L'ABITARE PER COSTRUZIONE BASE DATI SUI NUCLEI CON FRAGILITÀ ABITATIVA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **12041056** | **FONDO PER TRASFERIMENTO A PARTNER DEL PROGETTO FAMI RETI ANTIDISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041019)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 123.132,67 | 61.566,33 | 61.566,33 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 123.132,67 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 201.915,90 | 61.566,33 | 61.566,33 |
| | | **.di cui già impegnato** | 72.783,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 203.715,90 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 593.133,17 | 350.075,38 | 350.075,38 |
| | | **.di cui già impegnato** | 322.940,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 608.120,64 | | |
| **Totale Cdr :** | ST110 | **Previsione competenza** | 593.133,17 | 350.075,38 | 350.075,38 |
| | | **.di cui già impegnato** | 322.940,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 608.120,64 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1204 | **Previsione competenza** | 593.133,17 | 350.075,38 | 350.075,38 |
| | | **.di cui già impegnato** | 322.940,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 608.120,64 | | |

PROGRAMMA PG1207 **Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20997

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2025-2027 (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. 20998

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2025 -2027 (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. | . Completamento delle istruttorie di 500 istanze di variazione . Variazioni iscritte per deposito bilanci: almeno 1.000 . Definizione del modello dei controlli sui bilanci degli Enti iscritti al Runts: adozione delle linee guida per l'ufficio Runts | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST110**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 269.012,00 | 256.974,00 | 256.974,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 112.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 269.012,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo: 12081032** | | | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 89.057,65 | 76.237,00 | 76.237,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 85.671,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.057,65 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 358.069,65 | 333.211,00 | 333.211,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 197.709,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 358.069,65 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo: 12081031** | | | **IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 36.357,20 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.241,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 39.444,71 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 36.357,20 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 31.241,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 39.444,71 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12081005** | **SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER STRUTTURAZIONE DI UN MODELLO DI CONTROLLI PER ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 47.336,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12081013** | **FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.871,08 | 5.871,08 | 5.871,08 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.603,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **12081025** | **182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 54.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 107.905,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 65.871,08 | 65.871,08 | 65.871,08 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 54.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 161.844,08 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 460.297,93 | 425.346,08 | 425.346,08 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 283.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 559.358,44 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST110 | **Previsione competenza** | 460.297,93 | 425.346,08 | 425.346,08 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 283.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 559.358,44 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1208 | **Previsione competenza** | 460.297,93 | 425.346,08 | 425.346,08 |
| | | **.di cui già impegnato** | 283.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 559.358,44 | | |

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20999

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Imprese | 14.1.5 | Partecipare ai gruppi di lavoro internazionali (es. Gruppo d'Azione, Metrex, ecc.) nell'ambito del più ampio "Progetto Europeo" e/o ai Bandi (EU/Regione Lombardia) coerenti con la materia dello sviluppo economico sostenibile e innovativo - Rif. Missione 1 Ob. Strateg. 7 del PSTTM 2025-2027 (Cdr AA011) | Decisioni assunte in esito alla partecipazione a gruppi di lavoro/iniziative/progetti coerenti con gli obiettivi operativi individuati | n.d. | Almeno n. 2 decisioni per ogni anno | AA011 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 190.712,89 | 179.990,00 | 179.990,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 173.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 190.712,89 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | | 190.712,89 | 179.990,00 | 179.990,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 173.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 190.712,89 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **14011091** | **QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 7.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **14011056** | **TRASFERMENTI CORRENTI A FONDAZIONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 277.712,89 | 186.990,00 | 186.990,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 260.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 297.712,89 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA011 | **Previsione competenza** | 277.712,89 | 186.990,00 | 186.990,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 260.779,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 297.712,89 | | |

**Centro di Responsabilità ST110**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 483.611,00 | 461.604,00 | 461.604,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 222.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 483.611,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 01 | **Previsione competenza** | 483.611,00 | 461.604,00 | 461.604,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 222.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 483.611,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 54.240,75 | 52.362,00 | 52.362,00 |
| | .di cui già impegnato | 51.240,75 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 58.193,61 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | 54.240,75 | 52.362,00 | 52.362,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 51.240,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 58.193,61 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 537.851,75 | 513.966,00 | 513.966,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 273.247,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 541.804,61 | | |
| **Totale Cdr :** | ST110 | **Previsione competenza** | 537.851,75 | 513.966,00 | 513.966,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 273.247,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 541.804,61 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1401 | **Previsione competenza** | 815.564,64 | 700.956,00 | 700.956,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 534.027,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 839.517,50 | | |

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21000

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprese | 14.3.2 | Promuovere la nascita di uno strumento di supporto all'azione metropolitana in materia di sviluppo economico, con particolare attenzione alla lettura dei fenomeni alla base della salute ed alla competitività del tessuto imprenditoriale ed alla valorizzazione delle identità e vocazioni metropolitane - Rif. Missione 1 Ob. Strateg. 7 del PSTTM 2025-2027 (Cdr AA011) | Implementazione dello strumento riportato nell'obiettivo operativo | n.d. | N. 3 iniziative entro il 31/12/2026 | AA011 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo: 14031001** | | | **SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| **Capitolo:** | **14031017** | **SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATI A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **14031006** | **SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008, 14031017)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **14031018** | **ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI OSSERVATORIO E CONSULTA PER LE POLITICHE ECONOMICHE LOCALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 170.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 185.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 210.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 225.000,00 | | |
| 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.1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | | | |
| **Capitolo:** | **14031019** | **FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO ALLA TERRITORIAL REVIEW 2006 DI CITTA' METROPOLITANA** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 320.000,00 | | |

| 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** | 310.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 380.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 520.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 233.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 605.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | **Previsione competenza** | 520.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 233.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 605.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1403 | **Previsione competenza** | 520.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 233.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 605.000,00 | | |

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

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo: 14042005** | | | **SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)** | | | |
| Altro CDR che impegna: ST114 | | | Previsione competenza | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.914,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG1404 | | **Previsione competenza** | 60.914,00 | 27.086,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 60.914,00 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21001

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 incontro all'anno | ST110 |

Ob. n. 21002

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. 21003

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centri per l'impiego, Persone in cerca di lavoro | 15.1.5 | Attuazione del piano di potenziamento infrastrutturale CPI (Cdr ST110) | Conclusione e rendicontazione degli interventi realizzati nell'ambito del piano infrastrutturale di potenziamento dei CPI | n.d. | Entro dicembre 2026 | ST110 |

Ob. n. 21004

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.1.7 | Obiettivo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. XII/5344 del 17/11/2025 per il 2026 alla Città Metropolitana: Incrementare la capacità di presa in carico degli utenti dei servizi al lavoro con particolare riguardo ai percettori di strumenti di sostegno al reddito e di erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro efficaci e coerenti con il fabbisogno della persona, prevedendo inoltre che i servizi previsti nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP) trovino una effettiva e tempestiva attivazione (obiettivo per i lavoratori CPI) (Cdr ST110) | . Incremento del numero di Psp e doti aperte oppure di servizi erogati direttamente dai CPI o dalla Rete degli operatori accreditati rispetto all'anno precedente | n.d. | Anno 2026: numero di PSP > n. 35.508 (anno 2025) | ST110 |
| | | | . Ottimizzazione dei tempi di attivazione dei PSP | n.d. | Almeno un servizio attivato nei 10 gg. successivi alla stipula del PSP | |

Ob. n. 21005

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.1.8 | Monitorare l'andamento e aggiornare i documenti che regolano la delega lavoro: convenzione Regione - Città metropolitana province per la gestione dei servizi per il lavoro, contratto di servizio Città metropolitana - Afol (Cdr ST110) | . Presentazione alla Regione di proposte in ordine alla nuova convenzione | n.d. | Entro dicembre 2026 | ST110 |
| | | | . Elaborazione del nuovo contratto di servizio | n.d. | Entro dicembre 2026 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST110**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 99.605,00 | 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 | 3.659.287,09 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.638.807,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.659.287,09 | | |
| 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 | 6.459.839,00 | 6.459.839,00 | 6.459.839,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.459.839,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 15011036** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 1.910.771,00 | 1.910.771,00 | 1.910.771,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 933.469,00 | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.120,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | **15011005** | **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 60.669,54 | 49.525,00 | 49.525,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.083,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.669,54 | | |
| 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 | 3.470.196,75 | 2.608.540,00 | 2.608.540,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.555.776,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.470.196,75 | | |
| 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 | 659.567,88 | 552.036,00 | 552.036,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 536.251,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 659.567,88 | | |
| 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 | 31.822,92 | 18.410,00 | 18.410,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 28.412,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.822,92 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 16.563.386,95 | 14.120.353,77 | 14.120.353,77 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 11.114.406,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 16.563.386,95 | | |
| 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 | 1.306.324,44 | 963.100,00 | 963.100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 948.224,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.396.305,47 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| **Capitolo:** | **15011058** | **IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 18.884,25 | 15.169,00 | 15.169,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.715,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.578,63 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 1.325.208,69 | 978.269,00 | 978.269,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 963.939,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.416.884,10 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.491,60 | | |
| 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 | 53.369,84 | | |
| 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 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.584,20 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **15011105** | **FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE ( TELEMACO E ALTRE)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 653,58 | 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:** | **15011112** | **FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE - AREA LOGISTICA E AGROALIMENTARE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 58.160,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.969,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 58.160,45 | | |
| 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 | 6.566,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.566,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.566,04 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **15011006** | **ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 82.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 82.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 82.960,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **15011023** | **ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 34.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 34.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 63.878,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **15011088** | **FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) (FINALIZZATO A CAP. 20000086 INSIEME A 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 30.551,83 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **15011092** | **FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) (FINALIZZATO A CAP. 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 27.608,62 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **15011104** | **SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 278.366,49 | 139.660,45 | 81.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 257.328,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 343.510,13 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **15011081** | **FONDO PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011129)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 249.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 236.226,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 249.500,00 | | |

| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
|---|---|---|---|

**Capitolo: 15011106 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.552.097,42 | 1.550.097,42 | 1.550.097,42 |
| .di cui già impegnato | 1.552.097,42 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.553.375,67 | | |

| 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 | 7.941.859,43 | 8.024.819,43 | 8.024.819,43 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.438.897,99 | | |

| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
|---|---|---|---|

**Capitolo: 15011108 FONDO PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 13.273,32 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 13.273,32 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 13.273,32 | | |

| 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 15011092, 15011120, 15011122, 15011123)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 11.179,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 11.179,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.179,00 | | |

| 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 15011088, 15011124, 15011126, 15011127)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 40.938,94 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 40.938,94 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 40.938,94 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 15011092, 15011120, 15011121, 15011123)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 77.787,91 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 77.787,91 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.787,91 | | |
| 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 15011088, 15011124, 15011125, 15011127)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 48.385,40 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 48.385,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.385,40 | | |
| 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 15011092, 15011120, 15011121, 15011122)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 31.056,20 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 31.056,20 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.056,20 | | |
| 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 15011088, 15011124, 15011125, 15011126)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 27.906,37 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 27.906,37 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.906,37 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 9.756.730,17 | 9.812.170,67 | 9.574.916,85 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.801.597,42 | 237.253,82 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 18.492.300,80 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 27.923.692,30 | 25.050.453,89 | 24.755.039,62 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 14.137.272,22 | 237.253,82 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 36.816.081,98 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **15012014** | **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 46.522,78 | 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 | 46.522,78 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **15012016** | **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 64.860,54 | 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 | 64.860,54 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **15012018** | **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 248.717,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 248.717,31 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **15012020** | **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 48.751,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.751,37 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| **Capitolo:** | **15012022** | **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 55.048,63 | 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 | 55.048,63 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012035** **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012037, 15012039)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 54.710,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 54.710,12 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012037** **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012035, 15012039)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 382.090,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 382.090,78 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012039** **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012035, 15012037)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 86.547,40 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 86.547,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012053** **CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 56.447,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 56.447,41 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012055** **CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 53.930,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 53.930,41 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012057** **CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 31.260,26 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 31.260,26 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012059** **CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 54.270,04 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 54.270,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012061** **CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 65.784,38 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 65.784,38 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012063** **CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 44.929,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 44.929,09 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012065** **CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 58.890,62 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 58.890,62 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012067** **CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 39.384,92 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 39.384,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012069** **CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 26.163,08 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 26.163,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012071** **CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 45.397,49 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 45.397,49 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012073** **CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 32.470,55 | 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 | 32.470,55 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012083** **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI FUORI MILANO FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000330 INSIEME CON 15012068)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 324.500,00 | 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 | 324.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012084** **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI STROZZI FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME CON 15012074)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012085** **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI FUORI MILANO VOLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 218.112,10 | 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 | 218.112,10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012086** **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 148.243,12 | 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 | 148.243,12 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |

**Capitolo: 15012087** **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI STROZZI MILANO, AUDITORIUM, SOD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 224.292,11 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 224.292,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012001** **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI MILANO STROZZI E SERVIZI PER IL LAVORO TRASVERSALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000201 INSIEME A CAP. 15012035, 15012037, 15012039)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 527.353,40 | 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 | 527.353,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012004** **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, CUP J56F22000460003 E J56F24000150006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 92.256,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 92.256,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 198.159,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012015** **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 92.320,39 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.256,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 102.610,36 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012017** **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 96.816,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.245,84 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 107.248,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012019** **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 419.402,23 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 430.258,90 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012021** **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 91.445,39 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.256,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 101.735,36 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012023** **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 95.941,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 10.245,84 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 106.373,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012038** **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIOVIDEO PER COMUNI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 137.962,32 | 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 | 137.962,32 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012054** **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI COMUNI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000203 INSIEME A CAP. 15012053, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 1501206**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 321.912,08 | 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 | 321.912,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012060** **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIO VIDEO CPI COMUNE DI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 218.052,12 | 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 | 218.052,12 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |

**Capitolo: 15012068** **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE CPI COMUNI FUORI MILANO FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000330 INSIEME A 15012083)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 290.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 290.300,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **15012070** | **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIO VIDEO CPI STROZZI MILANO, AUDITORIUM, SOD COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 226.008,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 226.008,60 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **15012074** | **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM, SOD FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A 15012084)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.800,00 | 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 | 20.800,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012032** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 840.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012033** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 1.408.787,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.408.787,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.408.787,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012034** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 630.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012080** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 300.920,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 300.920,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 300.920,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012081** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 1.148.895,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.148.895,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.148.895,99 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **15012082** | **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 | | | Previsione competenza | 222.478,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 222.478,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 222.478,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 9.812.978,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.694.558,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 9.971.180,36 | | |
| 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 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 138.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012010** **PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 384.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012011** **PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.900.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012012** **PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009,15012010, 15012011, 15012013)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 324.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012013** **PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 97.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 97.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 325.460,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012045** **CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESSA 15012042, 15012043, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 325.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 300.300,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012050** **CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012051)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.169.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 15012051** **CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 216.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 154.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 194.894,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 194.894,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 454.753,29 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 2.704.332,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.704.332,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 7.690.513,29 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 12.517.310,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 7.398.890,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 17.661.693,65 | | |
| **Totale Cdr :** | ST110 | **Previsione competenza** | 40.441.002,77 | 25.050.453,89 | 24.755.039,62 |
| | | **.di cui già impegnato** | 21.536.162,55 | 237.253,82 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 54.477.775,63 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1501 | **Previsione competenza** | 40.441.002,77 | 25.050.453,89 | 24.755.039,62 |
| | | **.di cui già impegnato** | 21.536.162,55 | 237.253,82 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 54.477.775,63 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21006

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | Pubblicazione dell'Avviso Regionale Dote Apprendistato, relativa gestione secondo gli indirizzi regionali in corso di programmazione | 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) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo: 15021047** | | | **123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | |
| Altro CDR che impegna: ST114 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo: 15021041** | | | **123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 56.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **15021036** | | **123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 67.907,34 | 40.000,00 | 36.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.907,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 67.907,34 | | |
| 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 | 5.147,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.147,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.147,66 | | |
| 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 | 40.859,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 40.859,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.859,61 | | |
| 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 | 331.206,81 | 192.000,00 | 212.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 139.206,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 378.246,81 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 114.857,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 114.857,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 126.185,13 | | |
| 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 | 999.399,45 | 568.000,00 | 552.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 431.399,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.031.879,45 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 1.559.378,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 759.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.650.226,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.615.378,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 765.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.706.226,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST110 | **Previsione competenza** | 1.615.378,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 765.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.706.226,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1502 | **Previsione competenza** | 1.615.378,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 765.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.706.226,00 | | |

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21007

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi | 15.3.1 | Azioni di contrasto alle crisi aziendali per le quali sussiste formale comunicazione da parte di Regione dell'accordo di cassa integrazione siglato, al fine di favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr ST110) | Previsione e messa in atto di idonee misure di sostegno all'occupazione | n.d. | 100% di copertura delle crisi aziendali comunicate da Regione Lombardia | ST110 |

Ob. n. 21008

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi | 15.3.2 | Monitoraggio delle situazioni di crisi conclamata o potenziale attraverso la raccolta delle informazioni disponibili e il costante aggiornamento del relativo sito intranet di Città Metropolitana (Cdr ST110) | Periodicità di aggiornamento del sito Intranet | n.d. | Periodicità settimanale | ST110 |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 672.710,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 07 | | **Previsione competenza** | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 672.710,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 672.710,00 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | | **Previsione competenza** | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 672.710,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG5001 | | **Previsione competenza** | 672.710,00 | 608.106,00 | 541.691,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 672.710,00 | | |

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 101.229,83 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 101.229,83 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 101.229,83 | | |
| **Totale Cdr :** | AA011 | | **Previsione competenza** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 73.800,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 101.229,83 | | |

# 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 |
| ST085 Settore Qualità dell'aria ed energia | Marco Felisa |
| ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive | Marco Felisa (interim) |
| ST051 Settore Rifiuti e bonifiche | Raffaella Antonia Quitadamo |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 3.846.646,60 | 1.532.064,00 | 1.522.264,00 |
| | cassa | 4.507.361,91 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.028,56 | | |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | competenza | 44.551,24 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 49.773,09 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 3.891.197,84 | 1.532.064,00 | 1.522.264,00 |
| | **cassa** | 4.559.163,56 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 3.113.427,00 | 3.053.427,00 | 3.053.427,00 |
| | cassa | 3.140.524,97 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 1.718.300,00 | 1.718.300,00 | 1.718.300,00 |
| | cassa | 747.369,55 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 340.209,77 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| | cassa | 697.768,66 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 5.176.936,77 | 4.978.727,00 | 4.978.727,00 |
| | **cassa** | 4.590.663,18 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 15.284.173,77 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | cassa | 42.866.383,85 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 15.284.173,77 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | **cassa** | 42.866.383,85 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 24.352.308,38 | 7.410.791,00 | 7.400.991,00 |
| | **cassa** | **52.016.210,59** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Programma 8.1** | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| **PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 500.914,00 | 476.051,00 | 476.051,00 |
| | cassa | 500.914,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 38.322,00 | 36.615,00 | 36.615,00 |
| | cassa | 40.664,60 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 235.600,00 | 235.600,00 | 235.600,00 |
| | cassa | 403.284,48 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 64.413,01 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 824.836,00 | 798.266,00 | 798.266,00 |
| | cassa | 1.009.276,09 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Programma 9.1** | competenza | 834.836,00 | 808.266,00 | 808.266,00 |
| | cassa | 1.019.276,09 | | |
| **PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 648.120,86 | 604.882,00 | 604.882,00 |
| | cassa | 648.120,86 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 48.282,00 | 46.316,00 | 46.316,00 |
| | cassa | 55.031,14 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 540.448,54 | 266.579,00 | 256.779,00 |
| | cassa | 597.473,66 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 35.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | cassa | 42.187,22 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | cassa | 42.714,74 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.299.551,40 | 959.477,00 | 949.677,00 |
| | cassa | 1.385.527,62 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.430.741,36 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.442.029,61 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 147.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 187.016,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 2.577.757,36 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.629.045,61 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 9.2** | competenza | 3.877.308,76 | 959.477,00 | 949.677,00 |
| | cassa | 4.014.573,23 | | |
| **PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.114.471,91 | 1.012.043,00 | 1.012.043,00 |
| | cassa | 1.114.471,91 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 106.359,99 | 87.637,00 | 87.637,00 |
| | cassa | 117.502,86 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.301.346,59 | 184.407,63 | 132.432,00 |
| | cassa | 2.364.958,74 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 604.211,47 | 209.696,20 | 209.696,20 |
| | cassa | 1.528.120,01 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 4.126.389,96 | 1.493.783,83 | 1.441.808,20 |
| | cassa | 5.125.053,52 | | |
| **Totale Programma 9.3** | competenza | 4.126.389,96 | 1.493.783,83 | 1.441.808,20 |
| | cassa | 5.125.053,52 | | |
| **PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 119.675,00 | 118.222,00 | 118.222,00 |
| | cassa | 119.675,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 75.394,46 | 40.766,00 | 40.766,00 |
| | cassa | 75.876,67 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 2.011.758,00 | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 |
| | cassa | 3.270.961,50 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 2.206.827,46 | 2.169.988,00 | 2.169.988,00 |
| | cassa | 3.466.513,17 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.993.730,60 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.993.730,60 | | |
| **Totale Programma 9.5** | competenza | 2.216.827,46 | 2.169.988,00 | 2.169.988,00 |
| | cassa | 6.460.243,77 | | |
| **PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 849.695,33 | 689.534,00 | 689.534,00 |
| | cassa | 849.695,33 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 73.302,80 | 48.595,00 | 48.595,00 |
| | cassa | 86.422,16 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 185.209,77 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | cassa | 303.910,32 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | cassa | 31.250,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.135.707,90 | 812.629,00 | 812.629,00 |
| | cassa | 1.271.277,81 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 14.384.571,65 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | cassa | 25.221.188,98 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 14.384.571,65 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | cassa | 25.221.188,98 | | |
| **Totale Programma 9.6** | competenza | 15.520.279,55 | 1.712.629,00 | 1.712.629,00 |
| | cassa | 26.492.466,79 | | |
| **PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 897.168,87 | 836.669,00 | 836.669,00 |
| | cassa | 897.168,87 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 100.971,00 | 98.106,00 | 98.106,00 |
| | cassa | 102.477,19 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 6.157.226,97 | 4.001.898,35 | 2.408.749,25 |
| | cassa | 4.309.431,08 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 74.965,00 | 47.465,00 | 35.000,00 |
| | cassa | 90.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 7.230.331,84 | 4.984.138,35 | 3.378.524,25 |
| | cassa | 5.399.077,14 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 9.8** | competenza | 7.235.331,84 | 4.989.138,35 | 3.383.524,25 |
| | cassa | 5.404.077,14 | | |
| **PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | cassa | 57.677,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | cassa | 57.677,00 | | |
| **Totale Programma 0.1** | competenza | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | cassa | 57.677,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 33.870.650,57 | 12.190.415,18 | 10.520.493,45 |
| | **cassa** | 48.575.367,54 | | |

PROGRAMMA A0A009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta AA009**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 47.080,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 58.333,10 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000530** | | | **ENTRATE DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA GESTIONE PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATA A CAP. 9021138, 9021094)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 13.200,00 | 14.800,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 13.200,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 60.280,80 | 14.800,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 71.533,10 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: **20000065** | | | **ENTRATE DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.028,56 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0104 | **Previsione competenza** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.028,56 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: **20000064** | | | **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.663,09 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: **20000066** | | | **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 9021103, 9021104, 9021105, 9021106, 9021124)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 44.551,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 45.110,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0105 | **Previsione competenza** | 44.551,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 49.773,09 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 104.832,04 | 14.800,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 123.334,75 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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: | **30000168** | | **ENTRATA DA PARCO AGRICOLO SUD MILANO PER SERVIZI SOSTENUTI DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |
| 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** | 171.850,00 | | |
| 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 | 59.930,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie |

Capitolo: **30000870** **301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | 1.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie |

Capitolo: **30000980** **301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Previsione cassa | 97,60 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Previsione cassa | 203,65 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 265,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: **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: **30000043** **PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Previsione cassa | 52.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 285,48 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.316,75 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 116.098,48 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | | | |
| Capitolo: | **30000107** | | **INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 03 | **Previsione competenza** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 5.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | **30002050** | | **305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.988,40 | | |
| 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 | 138.209,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 383.915,70 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 05 | **Previsione competenza** | 140.209,77 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 385.904,10 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 462.209,77 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 678.852,58 | | |

| **T** | **Tip** | **Cat** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000088** | | **ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.118.135,30 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: | **40000148** | | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 11.841.831,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 36.172.993,44 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.165.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.165.837,00 | | |
| 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 | 1.253.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.253.593,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000020** | **TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OPERA PER COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 9062121)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 32.718,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 149.945,11 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000025** | **TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CESANO BOSCONE PER COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA VIA DANTE VIA LIBERTA' - PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONE C** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 80.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 80.193,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.687,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 14.384.173,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 41.966.383,85 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 14.384.173,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 41.966.383,85 | | |
| **Totale Cdr:** | | | AA009 | **Previsione competenza** | 14.951.215,58 | 338.800,00 | 329.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 42.768.571,18 | | |

**Cdr che accerta** **ST022**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000590** | | | **205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 64.312,75 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000640** | | | **FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000690** | | | **FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CORRENTE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 900.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.464.312,75 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 1.464.312,75 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: **30000100** | | | **301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 95.774,00 | | |
| 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 | 14.372,58 | | |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: | **30000380** | **301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 101.506,00 | | |
| 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 | 101.208,03 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: | **30001920** | **305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 64.548,91 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 379.700,00 | 379.700,00 | 379.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 382.409,52 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: | **30000022** | **301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI ( D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54 ) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 23.460,00 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000890** | **301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 51.125,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000006** | **ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000019** | **301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30001020** | **301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 88.736,00 | | |
| 3 | 02 | 0400 | E.3.02.04.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: | **30000153** | **ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 170.321,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 626.700,00 | 626.700,00 | 626.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 552.730,52 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000037** | **FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE (FINALIZZATO A CAP. 9062003)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 900.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 900.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 900.000,00 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST022 | **Previsione competenza** | 2.927.700,00 | 2.927.700,00 | 2.927.700,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.917.043,27 | | |

**Cdr che accerta ST051**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **20000130** | **CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (FINALIZZATO A CAP. 9031028, 9031030, 9031034)** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.295.365,80 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.786.478,91 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (FINALIZZATO A CAPITOLO 9031027 E 9031016)** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 185.037,15 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 2.385.365,80 | 116.264,00 | 116.264,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.971.516,06 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 2.385.365,80 | 116.264,00 | 116.264,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.971.516,06 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 266.124,20 | | |
| 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 | 43.329,30 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 303.227,00 | 303.227,00 | 303.227,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 309.453,50 | | |
| 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 | 1.372,80 | | |
| 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 | 1.196,20 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie |

Capitolo: **30000048** **PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Previsione cassa | 300,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie |

Capitolo: **30000144** **ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 300001**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie |

Capitolo: **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 | 66.058,93 | | |

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

Capitolo: **30000007** **ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 196, PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DI PLASTICA - A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 9031040)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 15.240,00 | | |

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

Capitolo: **30000146** **ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 3000014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Previsione cassa | 6.500,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Previsione cassa | 279.799,75 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 1.212.800,00 | 1.212.800,00 | 1.212.800,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 372.467,68 | | |
| 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** | 1.716.027,00 | 1.716.027,00 | 1.716.027,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 993.785,74 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST051 | **Previsione competenza** | 4.101.392,80 | 1.832.291,00 | 1.832.291,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 3.965.301,80 | | |

**Cdr che accerta ST085**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049)** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.665.500,00 | | |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 400.000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 80.967,95 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: | **30002000** | **305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.344,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 01 | **Previsione competenza** | 2.270.000,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 2.276.811,95 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: | **30000116** | **ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: | **30000285** | **ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.288,28 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000008** | **ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000355** | **301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 38.012,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | **30000375** | **ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE** | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.182,11 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 88.482,39 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 3 | **Previsione competenza** | 2.372.000,00 | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.365.294,34 | | |
| **Totale Cdr:** | ST085 | **Previsione competenza** | 2.372.000,00 | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.365.294,34 | | |
| **Totale Area:** | AA009 | **Previsione competenza** | 24.352.308,38 | 7.410.791,00 | 7.400.991,00 |
| | | **Previsione cassa** | 52.016.210,59 | | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| **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 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **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 Cdr :** | 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 Programma :** | PG0801 | | **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 | | |

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20972

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzatori di open data, Direzioni dell'Ente | 9.1.5 | Supportare le politiche decisionali per agevolare la condivisione delle informazioni e migliorare la gestione delle funzioni in materia ambientale e tutela del territorio dell'Ente MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2025-2027 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085) | Aggiornamento e gestione del Sistema Decimetro 2.0 per la messa a disposizione di servizi e banche dati georeferenziate ai settori dell'Area Ambiente e tutela del territorio e agli stakeholders | n.d. | Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028 | AA009 ST085 ST022 ST051 |

Ob. n. 20973

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenti dei servizi online | 9.1.6 | Facilitare la consultazione da parte degli stakeholder delle istanze autorizzative, rilasciate dalla Città metropolitana sul proprio territorio, attraverso la gestione e implementazione della piattaforma INLINEA Ambiente MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2025-2027 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085) | Aggiornamento e gestione dell'applicativo INLINEA | n.d. | Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028 | AA009 ST085 ST022 ST051 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 375.853,00 | 355.770,00 | 355.770,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 150.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 375.853,00 | | |
| 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 | 125.061,00 | 120.281,00 | 120.281,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 98.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 125.061,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | | **Previsione competenza** | 500.914,00 | 476.051,00 | 476.051,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 248.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 500.914,00 | | |
| 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 | 38.322,00 | 36.615,00 | 36.615,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 29.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.664,60 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | | **Previsione competenza** | 38.322,00 | 36.615,00 | 36.615,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 29.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 40.664,60 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 448,32 | 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 | 52.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.600,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 52.472,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 58.100,00 | | |
| 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 | 4.499,34 | 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 | 2.964,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.912,68 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** 10 | **Previsione competenza** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 7.464,10 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 64.413,01 | | |
| **Totale Titolo:** 1 | **Previsione competenza** | 647.336,00 | 620.766,00 | 620.766,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 338.490,42 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 664.091,61 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |

**Capitolo: 09012005 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** 02 **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Previsione cassa** | 10.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** 2 **Previsione competenza** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Previsione cassa** | 10.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** AA009 **Previsione competenza** | 657.336,00 | 630.766,00 | 630.766,00 |
| **.di cui già impegnato** | 338.490,42 | 0,00 | 0,00 |
| **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Previsione cassa** | 674.091,61 | | |

**Centro di Responsabilità ST022**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **09011007** | **171300200 G110100 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP. 205220000) - SERVIZI INFORM.** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.184,48 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09011002** | **171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 325.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 177.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 177.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 345.184,48 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 177.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 177.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 345.184,48 | | |
| **Totale Cdr :** | ST022 | | **Previsione competenza** | 177.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 177.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 345.184,48 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0901 | **Previsione competenza** | 834.836,00 | 808.266,00 | 808.266,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 515.540,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.019.276,09 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20974

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 - 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. | Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028 | AA009 ST022 ST051 |
| | | | . Condivisione dei dati ambientali relativi alle bonifiche dei siti contaminati attraverso l'implementazione del sistema informativo AGISCO di Regione Lombardia | n.d. | Aumento dei dati condivisi 2026 | |

Ob. n. 20976

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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. | Report diffuso con periodicità annuale | AA009 ST085 |

Ob. n. 20977

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadini, Comuni metropolitani | 9.2.4 | Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009) | Secondo cronoprogramma: | n.d. | | AA009 |

Ob. n. 20975

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Cittadini | 9.2.5 | Promuovere una campagna di informazione e sviluppo di una cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro MISSIONE 6 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute" (Cdr AA009 - ST022) | Aggiornamento dei dati relativi alla sicurezza e ai possibili infortuni nelle cave | n.d. | Incremento dei dati rispetto al triennio precedente | AA009 ST022 |

Ob. n. 20978

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Cittadini | 9.2.7 | Tutelare e valorizzare il verde urbano ed extraurbano nel territorio metropolitano milanese ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR M2C4 - Investimento 3.1. "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" annualità 2023-2024 (Cdr AA009) | . Attuazione del Progetto "Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale": avvio manutenzione impianti realizzati nei 14 Comuni aderenti | n.d. | Entro il 2026 | AA009 |
| | | | . Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore": avvio manutenzione impianti realizzati nei 5 Comuni aderenti | n.d. | Entro il 2026 | |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 465.021,00 | 441.888,00 | 441.888,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 223.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 465.021,00 | | |
| 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 | 183.099,86 | 162.994,00 | 162.994,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 183.099,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 183.099,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 648.120,86 | 604.882,00 | 604.882,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 406.232,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 648.120,86 | | |
| 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 | 47.555,00 | 45.589,00 | 45.589,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 42.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.277,14 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| **Capitolo: 09021030** | | | **172700200 SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 367,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 48.282,00 | 46.316,00 | 46.316,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 42.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 55.031,14 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **09021136** | **FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER L'AREA AMBIENTE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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.1.03.02.02.000 | 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 | 10.050,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.630,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.050,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **09021078** | **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.673,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.673,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.673,40 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **09021094** | **SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATO A CAP. 20000530 INSIEME A CAP. 9021138)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.200,00 | 14.800,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.200,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. 9021103, 9021104, 9021106, 9021124)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 8.194,71 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.753,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.194,71 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 15.400,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 15.400,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 15.400,07 | | |

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

**Capitolo: 09021132 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 09021120 SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.800,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

**Capitolo: 09021125 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 38.500,00 | 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 | 38.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 09021104** **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 9021103, 9021105, 9021106, 9021124)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 79.985,04 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 41.875,04 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 83.935,03 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 09021108** **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 14.700,00 | 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 | 20.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 20.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 25.020,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 09021131** **SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021132)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 12.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 12.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 12.730,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

**Capitolo: 09021138 SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATO A CAP. 20000530 INSIEME A CAP. 9021094)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

**Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

**Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| .di cui già impegnato | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 101.316,23 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 09021026 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - ALTRI SERVIZI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| .di cui già impegnato | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 26.220,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 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:** | **09021079** | **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.999,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.999,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.999,12 | | |
| 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 | 40.017,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.978,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.940,10 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 414.541,54 | 200.672,00 | 190.872,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 291.242,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 461.566,66 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09021093** | **SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME INERENTI L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021092, 09021131, 09021132)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09021134** | **SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 21.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | U.1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **09021139** | **FONDO PER RESTITUZIONE IMPORTI RISCOSSI NON UTILIZZATI PER IL PROGETTO WATER4ALL (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 | 14.645,30 | | |
| 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 | 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 | 5.036,10 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **09021075** | **FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.001,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.000,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| **Capitolo:** | **09021077** | **FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.033,34 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 09 | **Previsione competenza** | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.787,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 42.714,74 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.158.944,40 | 878.870,00 | 869.070,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 763.917,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.228.433,40 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **09022013** | **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.105.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 895.132,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.105.729,00 | | |
| 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 | 1.186.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.048.801,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.186.685,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **09022022** | **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 31.630,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.630,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.630,98 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | | **09022023** | **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 36.269,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 36.269,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36.269,05 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto |

**Capitolo: 09022010** **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 11.116,70 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 11.116,70 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.116,70 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto |

**Capitolo: 09022019** **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 1.813,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.813,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.170,03 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

**Capitolo: 09022011** **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 17.380,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 17.380,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 17.380,07 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

**Capitolo: 09022014** **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 30.642,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 30.642,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 30.642,31 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

**Capitolo: 09022020** **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 3.626,25 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.626,25 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.708,71 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **09022021** | **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.848,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.848,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.697,76 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.430.741,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.082.261,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.442.029,61 | | |
| 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 | 70.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 70.107,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 90.108,00 | | |
| 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 | 76.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.907,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.908,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 147.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 147.014,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 187.016,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 2.577.757,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.229.276,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.629.045,61 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA009 | **Previsione competenza** | 3.736.701,76 | 878.870,00 | 869.070,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.993.194,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.857.479,01 | | |

**Centro di Responsabilità ST022**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) Codice | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **09021060** | **SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.771,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **09021015** | **SPESE PER MANUTENZIONI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **09021122** | **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09021059** | **FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.907,00 | 2.907,00 | 2.907,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.907,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 37.907,00 | 37.907,00 | 37.907,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 27.771,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 47.907,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09021041** | **FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 193,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.687,22 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 193,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 20.687,22 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 52.107,00 | 52.107,00 | 52.107,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 27.965,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 68.594,22 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST022 | **Previsione competenza** | 52.107,00 | 52.107,00 | 52.107,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 27.965,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 68.594,22 | | |

**Centro di Responsabilità ST051**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09021035** | **SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 249,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 249,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 249,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST051 | **Previsione competenza** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 249,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Previsione cassa** | 500,00 | | |

**Centro di Responsabilità ST085**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 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.1.03.02.02.000 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | 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 | 653,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.800,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | | **09021044** | **174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 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 | 0,00 | 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** | 87.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.653,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 87.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.653,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 88.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST085 | **Previsione competenza** | 88.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.653,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 88.000,00 | | |
| **Totale Programma :** | PG0902 | **Previsione competenza** | 3.877.308,76 | 959.477,00 | 949.677,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 3.024.062,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 4.014.573,23 | | |

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20979

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione, Comuni, Cittadini | 9.3.1 | Promuovere misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riuso e incentivare la valorizzazione delle raccolte differenziate attraverso processi di riciclo sostenibili e rispettosi dell'ambiente MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051) | Secondo cronoprogramma: | n.d. | | AA009 ST051 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| **Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO** | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 747.210,00 | 708.657,00 | 708.657,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 348.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 747.210,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 367.261,91 | 303.386,00 | 303.386,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 320.675,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 367.261,91 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 1.114.471,91 | 1.012.043,00 | 1.012.043,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 669.228,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.114.471,91 | | |
| 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 | 106.359,99 | 87.637,00 | 87.637,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 94.692,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 117.502,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 106.359,99 | 87.637,00 | 87.637,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 94.692,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 117.502,86 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| **Capitolo:** | **09031005** | **SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.787,57 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.787,57 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.224.581,90 | 1.103.430,00 | 1.103.430,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 767.671,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.237.762,34 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA009 | **Previsione competenza** | 1.224.581,90 | 1.103.430,00 | 1.103.430,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 767.671,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.237.762,34 | | |

**Centro di Responsabilità ST051**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| **Capitolo:** | | **09031039** | **FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE** | | | |
| | | | Previsione competenza | 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:** | | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.539,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| **Capitolo:** | | **09031010** | **173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - 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 | 3.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | | **09031006** | **173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 797,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **09031009** | **173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 89.949,98 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **09031030** | **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031034)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 61.739,05 | 26.264,00 | 26.264,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 61.739,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 87.374,40 | | |
| 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 | 2.918,00 | 2.918,00 | 2.918,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.368,25 | | |
| 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 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09031008** | **173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.865.181,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.652.187,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.865.181,65 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09031029** | **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 234.302,89 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 164.935,69 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 234.302,89 | | |
| 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 | 33.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.955,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 2.297.596,59 | 180.657,63 | 128.682,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.910.140,66 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.359.171,17 | | |
| 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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.750,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.196,20 | 1.196,20 | 1.196,20 |
| .di cui già impegnato | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.316,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 09031026** **SPESA PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (SI VEDA CAP 30001850)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 666.341,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 09031034** **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031030, 9031037)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 371.362,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 275.386,64 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 513.784,02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 09031037** **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.012,95 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.1.04.03.99.000 | 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 | 153.152,37 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.152,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 253.914,87 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 604.211,47 | 209.696,20 | 209.696,20 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 302.189,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.528.120,01 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 2.901.808,06 | 390.353,83 | 338.378,20 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.212.329,67 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.887.291,18 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST051 | **Previsione competenza** | 2.901.808,06 | 390.353,83 | 338.378,20 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.212.329,67 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.887.291,18 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0903 | **Previsione competenza** | 4.126.389,96 | 1.493.783,83 | 1.441.808,20 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.980.001,57 | 51.975,63 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 5.125.053,52 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20980

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.5.4 | Promuovere azioni per la valorizzazione del sistema del verde nell'Area Metropolitana al fine di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della cura dell'ambiente e di un corretto stile di vita (Cdr AA009) | Promozione, attraverso la pubblicazione sulla pagina "Parchi" del sito web istituzionale, di iniziative ed eventi, anche internazionali, concernenti la protezione della natura | n.d. | Nel triennio 2026-2028 | AA009 |

Ob. n. 20981

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.5.5 | Favorire 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. | Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028 | AA009 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 96.448,00 | 95.274,00 | 95.274,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 46.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.448,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.227,00 | 22.948,00 | 22.948,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.227,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 119.675,00 | 118.222,00 | 118.222,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 119.675,00 | | |
| 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 | 75.394,46 | 40.766,00 | 40.766,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.628,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.876,67 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 75.394,46 | 40.766,00 | 40.766,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 44.628,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 75.876,67 | | |
| 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 | 1.711.758,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.711.275,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.711.758,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09051084** | **TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO A NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 375.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09051086** | **TRASFERIMENTO SOMME AL NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD 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 | 1.184.203,50 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 2.011.758,00 | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.011.275,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.270.961,50 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 2.206.827,46 | 2.169.988,00 | 2.169.988,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.112.692,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 3.466.513,17 | | |

| **T** | **Mac** | **Piano Finanziario (IV livello)** | | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Codice** | **Descrizione** | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09052008** | **FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD 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 | 287.952,68 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09052011** | **SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 40000088)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.695.777,92 | | |
| 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 | 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 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **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** | 2.993.730,60 | | |
| **Totale Titolo:** | 2 | **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** | 2.993.730,60 | | |
| **Totale Cdr :** | AA009 | **Previsione competenza** | 2.216.827,46 | 2.169.988,00 | 2.169.988,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.112.692,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 6.460.243,77 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0905 | **Previsione competenza** | 2.216.827,46 | 2.169.988,00 | 2.169.988,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.112.692,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 6.460.243,77 | | |

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20982

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.6.1 | Monitoraggio degli obiettivi assegnati ad 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 2026 (entro settembre 2026); . Relazione 2° semestre 2027 (entro marzo 2027) | AA009 ST022 |

Ob. n. 20983

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 e monitoraggio dei dati censiti e pubblicazione al fine di razionalizzare lo sfruttamento della falda quale fonte di energia alternativa | n.d. | Mantenimento nel triennio 2026-2028 | AA009 ST085 ST022 |
| | | | . Aggiornamento di strumenti informativi e modellistici di supporto per la preogettazione di impianti geotermici in collaborazione con altri Enti di ricerca e altri Enti territoriali | n.d. | . Condivisione dei dati con i portatori di interesse ogni anno nel triennio 2026-2028 . Pubblicazione degli strumenti aggiornati ogni anno nel triennio 2026-2028 | |

Ob. n. 20984

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026: - Chiusura Certificati Regolare Esecuzione entro 30/06/2026 - Rendicontazione finale entro il 31/12/2026 - Verifica e implementazione piattaforma Regis . Anni 2027 e 2028: Gestione e manutenzione dell'archivio secondo | AA009 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 | 1.394,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.394,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.556,43 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 279,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 279,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 513,29 | | |
| 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 | 527,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 527,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 966,70 | | |
| 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 | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 415,04 | | |
| 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 | 1.229,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.229,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.253,84 | | |
| 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 | 285,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 285,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 523,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 906,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 906,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.662,80 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.414,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.414,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.593,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 336,16 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 336,16 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 616,29 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.339,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.339,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.455,46 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.265,64 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.265,64 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.320,34 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 295,35 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 295,35 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 541,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 732,61 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 732,61 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.343,12 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 651,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 651,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.193,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 776,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 776,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.423,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.137,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.137,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.085,25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 380,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 380,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 697,75 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.081,58 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.081,58 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.982,89 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.481,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.481,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.715,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.862,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.844,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.844,90 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.382,31 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 907,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 907,54 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.663,81 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.901,72 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.901,72 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.153,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 865,60 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 865,60 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.586,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.426,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.426,01 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.281,01 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.741,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.741,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.026,82 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.120,37 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.120,37 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.720,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 985,57 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 985,57 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.806,87 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 918,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 918,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.683,23 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.845,76 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.365,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.365,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 6.169,70 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.120,47 | | |
| 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 | 4.127,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.127,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.566,38 | | |
| 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 | 2.716,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.716,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.979,77 | | |
| 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 | 1.394,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.394,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.556,79 | | |
| 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 | 620,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 620,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.136,96 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.177,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.177,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.826,17 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.341,93 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.341,93 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.460,21 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.307,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.307,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.229,74 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 464,33 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 464,33 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 851,27 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.533,14 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.533,14 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.810,76 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 671,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 671,12 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.230,38 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 858,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 858,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.573,64 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.466,62 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.466,62 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.688,81 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.227,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.227,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.249,83 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 979,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 979,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.794,86 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.668,82 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.668,82 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.059,50 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 876,91 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.005,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.005,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.676,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.378,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.378,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.527,75 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.182,96 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.182,96 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.002,08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.661,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.661,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.546,33 | | |
| 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 | 614,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 614,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.127,45 | | |
| 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 | 1.557,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.557,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.855,78 | | |
| 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 | 1.069,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.069,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.960,28 | | |
| 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 | 1.496,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.496,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.744,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.138,63 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 3.138,63 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 5.754,16 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.825,18 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.825,18 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.846,18 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 295,95 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 295,95 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 542,59 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 386,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 386,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 708,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.413,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 2.413,06 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 4.423,95 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 838,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 838,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.536,47 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 911,80 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 911,80 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.671,63 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 533,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 533,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 977,95 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.087,52 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.087,52 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.993,78 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 732,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 732,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.342,79 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 681,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 681,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.248,82 | | |
| 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 | 1.165,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.165,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.136,02 | | |
| 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 | 818,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 818,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.501,32 | | |
| 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 | 2.129,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.129,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.904,29 | | |
| 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 | 859,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 859,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.575,48 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.094,89 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 827,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 827,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.516,67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.898,42 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.898,42 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 3.480,43 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.218,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.218,15 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.233,27 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 742,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 742,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.361,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.498,48 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.498,48 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.247,22 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.544,65 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.544,65 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.831,85 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.291,75 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.291,75 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.368,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.502,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.502,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.755,32 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.476,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.476,27 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.706,51 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 265,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 265,31 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 486,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.399,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.399,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.566,51 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 329,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 329,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 603,98 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.416,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 4.416,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 8.096,95 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 663,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 663,41 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.216,24 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.569,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.569,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.711,16 | | |
| 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 | 3.934,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.934,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.213,58 | | |
| 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 | 4.917,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.917,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.015,50 | | |
| 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 | 2.301,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.301,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.218,62 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 138.209,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 138.209,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 253.384,40 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 138.209,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 138.209,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 253.384,40 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 18.197,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.197,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 93.031,26 | | |
| 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 | 279,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 279,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.287,88 | | |
| 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 | 527,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 527,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.975,84 | | |
| 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 | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.785,78 | | |
| 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 | 423.390,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 423.390,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 425.642,23 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 285,39 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 285,39 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 7.425,82 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 906,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 906,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 39.004,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 82.573,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 82.573,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 90.089,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 28.955,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 28.955,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 31.553,07 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 146.683,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 146.683,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 154.065,04 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 135.745,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 135.745,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 141.995,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 104.109,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 104.109,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 104.634,42 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 83.747,23 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 83.747,23 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 85.049,64 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 651,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 651,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 125.868,32 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 157.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 157.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 159.295,78 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 77.143,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 77.143,09 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 132.694,79 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 31.478,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 31.478,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 34.649,58 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.711,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 6.711,55 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 34.526,50 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.481,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.481,02 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.214,28 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 361.829,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 361.829,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 363.635,11 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.844,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.844,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 86.924,13 | | |
| 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 | 303.302,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 303.302,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 304.915,43 | | |
| 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 | 800.119,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 800.119,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 950.336,24 | | |
| 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 | 44.014,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.014,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 49.247,22 | | |
| 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 | 406.123,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 406.123,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 889.810,03 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 224.816,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 224.816,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 275.231,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 223.845,72 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 223.845,72 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 898.393,02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 68.565,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 68.565,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 74.140,24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 315.891,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 315.891,59 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 317.523,81 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 41.593,55 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 305.233,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 305.233,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 311.216,70 | | |
| 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 | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 611,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.209,29 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062053** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 130.040,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 130.040,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 990.417,71 | | |
| 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 | 237.001,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 237.001,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 639.561,54 | | |
| 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 | 73.250,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 73.250,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.748,40 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.025,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.025,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.618,20 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062057** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 226.635,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226.635,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 654.991,54 | | |
| 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 | 67.818,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 67.818,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.608,33 | | |
| 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 | 693.285,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 693.285,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 697.387,47 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062060** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 133.215,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 133.215,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 134.041,20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122.826,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 122.826,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 552.485,09 | | |
| 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 | 18.088,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.088,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 36.420,02 | | |
| 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 | 44.053,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.053,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 65.208,86 | | |
| 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 | 468.341,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 468.341,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 510.042,43 | | |
| 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 | 85.623,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 85.623,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 354.560,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 67.762,10 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 67.762,10 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 338.805,48 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 117.164,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 117.164,94 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 420.814,99 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 127.110,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 127.110,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 167.688,93 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 18.504,65 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 18.504,65 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 22.070,14 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 262.280,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 262.280,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 376.635,77 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 509.544,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 509.544,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 600.386,56 | | |
| 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 | 220.917,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 220.917,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 308.010,59 | | |
| 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 | 614,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 614,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.558,53 | | |
| 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 | 1.557,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.557,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 111.542,42 | | |
| 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 | 1.069,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.069,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 133.756,34 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 42.156,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 42.156,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 52.563,84 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 316.462,46 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 316.462,46 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.102.910,42 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 422.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 422.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 1.092.165,02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 26.193,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 26.193,51 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 28.719,66 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 134.045,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 134.045,47 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 225.242,70 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 116.144,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 116.144,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 126.849,16 | | |
| 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 | 76.121,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.121,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.577,68 | | |
| 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 | 75.854,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 75.854,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.475,97 | | |
| 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 | 75.925,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 75.925,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 95.912,62 | | |
| 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 | 35.765,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.765,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.515,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 732,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 732,44 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.483,97 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 47.072,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 47.072,98 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 237.388,11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 177.693,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 177.693,73 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 401.476,94 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 32.272,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 32.272,22 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 229.865,71 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 288.135,89 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 288.135,89 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 573.430,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 859,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 859,36 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 94.409,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 70.775,18 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 22.226,05 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 22.226,05 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 23.696,73 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.898,42 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 1.898,42 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 123.264,39 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 138.924,37 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 138.924,37 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 420.367,70 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 23.611,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 23.611,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 79.519,57 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 296.595,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 296.595,07 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 304.592,38 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 119.705,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 119.705,97 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 181.948,89 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 437.649,85 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 437.649,85 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 439.946,28 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 220.123,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 220.123,50 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 514.981,74 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 500.883,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 500.883,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 503.507,59 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062102** | **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.606,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.606,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.077,98 | | |
| 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 | 145.480,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 145.480,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 479.038,91 | | |
| 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 | 23.230,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.230,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.816,04 | | |
| 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 | 4.416,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.416,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.969,23 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 42.446,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 42.446,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 43.626,07 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 191.954,81 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 191.954,81 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 196.523,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |

**Capitolo: 09062108** **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 234.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 234.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 255.304,33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 318.231,92 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 318.231,92 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 909.313,69 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |

**Capitolo: 09062110** **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) - BARANZATE CUP I98E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 276.768,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 276.768,17 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 280.858,94 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 38.961,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 38.961,50 | 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 | 3.996,66 | 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 | 93.141,85 | 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 | 148.486,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76.106,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.106,13 | 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 | 110.616,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.616,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 335.715,71 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062121** | **REALIZZAZIONE LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA COLLEGATO A PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000020)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 32.718,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.718,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 115.394,08 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| **Capitolo:** | **09062122** | **REALIZZAZIONE LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA VIA DANTE VIA LIBERTA' - PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONE COLLEGATO A PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAPITOLO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.193,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** 03 | **Previsione competenza** | 13.484.571,65 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 13.404.378,65 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 24.321.188,98 | | |
| **Totale Titolo:** 2 | **Previsione competenza** | 13.484.571,65 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 13.404.378,65 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 24.321.188,98 | | |
| **Totale Cdr :** AA009 | **Previsione competenza** | 13.622.781,42 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 13.542.588,42 | 0,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 24.574.573,38 | | |

**Centro di Responsabilità ST022**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 452.803,00 | 430.203,00 | 430.203,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 232.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 452.803,00 | | |
| 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 | 396.892,33 | 259.331,00 | 259.331,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 253.475,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 396.892,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** 01 | | | | **Previsione competenza** | 849.695,33 | 689.534,00 | 689.534,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 486.075,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 849.695,33 | | |
| 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 | 73.302,80 | 48.595,00 | 48.595,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 56.707,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 86.422,16 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 73.302,80 | 48.595,00 | 48.595,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 56.707,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 86.422,16 | | |
| 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 | 497,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | **09061013** | | **177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **09061014** | | **177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **09061012** | | **177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 37.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.525,92 | | |
| 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** | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 37.775,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 50.525,92 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**Capitolo: 09061116 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ACQUE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

**Capitolo: 09061017 177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| .di cui già impegnato | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 11.250,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 04 | **Previsione competenza** | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 31.250,00 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 997.498,13 | 812.629,00 | 812.629,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 608.058,37 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.017.893,41 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |

**Capitolo: 09062003 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME IN CONTO CAPITALE PER MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE (FINALIZZATO A CAP. 40000037)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 900.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | **Previsione competenza** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 900.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 2 | **Previsione competenza** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 900.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | ST022 | **Previsione competenza** | 1.897.498,13 | 1.712.629,00 | 1.712.629,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 608.058,37 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.917.893,41 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG0906 | **Previsione competenza** | 15.520.279,55 | 1.712.629,00 | 1.712.629,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 14.150.646,79 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 26.492.466,79 | | |

PROGRAMMA PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 20985

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEA, Comuni | 9.8.1 | Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085) | Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di ulteriori azioni di efficientamento energetico all'interno del progetto Deciwatt | n.d. | Ulteriori/Nuove azioni individuate nel triennio 2026-2028 e conseguente impatto sull'inquinamento | AA009 ST085 |

Ob. n. 20986

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente, Comuni | 9.8.2 | Promozione delle Comunità energetiche (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085) | Sviluppo delle Linee Guida per la Transizione Energetica di Città metropolitana di Milano e condivisione con Comuni e Operatori | n.d. | Entro il 2026 | AA009 ST085 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 648.906,00 | 615.199,00 | 615.199,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 313.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 648.906,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 248.262,87 | 221.470,00 | 221.470,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 247.038,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 248.262,87 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | 897.168,87 | 836.669,00 | 836.669,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 560.745,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 897.168,87 | | |
| 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 | 100.971,00 | 98.106,00 | 98.106,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 64.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 102.477,19 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 100.971,00 | 98.106,00 | 98.106,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 64.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 102.477,19 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| **Capitolo:** | **09081020** | **177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.501,52 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.501,52 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 1.002.138,87 | 938.774,00 | 938.774,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 625.610,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.004.147,58 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA009 | **Previsione competenza** | 1.002.138,87 | 938.774,00 | 938.774,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 625.610,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 1.004.147,58 | | |

**Centro di Responsabilità ST085**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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. 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 112,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.350,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| **Capitolo:** | | **09081046** | **SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081047, 9081049)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 721,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | | **09081047** | **SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP. 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081049)** | | | |
| | | | 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, 9081023, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.956.378,00 | 1.543.650,00 | 1.543.650,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 412.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.030.968,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.060.667,97 | 2.331.749,35 | 740.250,25 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.368.075,48 | 1.591.499,10 | 740.250,25 |
| | | | .di cui FPV | 2.331.749,35 | 740.250,25 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.105.008,06 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| **Capitolo:** | **09081010** | **173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| **Capitolo:** | **09081029** | **177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 49.250,00 | | |
| 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 | 341,60 | 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 9081022, 9081023, 9081024, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 87.332,00 | 73.650,00 | 72.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 13.682,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 95.853,50 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 6.153.227,97 | 3.997.899,35 | 2.404.750,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.819.911,04 | 1.593.149,10 | 740.250,25 |
| | | | **.di cui FPV** | 2.333.399,35 | 740.250,25 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.304.929,56 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, 9081049)** | | | | |
| | | | 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 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| **Capitolo:** | **09081048** | **FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 39.965,00 | 12.465,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.500,00 | 12.465,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **09081049** | **SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 74.965,00 | 47.465,00 | 35.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 47.500,00 | 12.465,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 90.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 6.228.192,97 | 4.045.364,35 | 2.439.750,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.867.411,04 | 1.605.614,10 | 740.250,25 |
| | | | **.di cui FPV** | 2.345.864,35 | 740.250,25 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.394.929,56 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo: 09082001** | | | **277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.000,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST085 | **Previsione competenza** | 6.233.192,97 | 4.050.364,35 | 2.444.750,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.867.411,04 | 1.605.614,10 | 740.250,25 |
| | | | **.di cui FPV** | 2.345.864,35 | 740.250,25 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 4.399.929,56 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0908 | **Previsione competenza** | 7.235.331,84 | 4.989.138,35 | 3.383.524,25 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.493.021,91 | 1.605.614,10 | 740.250,25 |
| | | | **.di cui FPV** | 2.345.864,35 | 740.250,25 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 5.404.077,14 | | |

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) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | |
| **Capitolo: 50011025** | | | **177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI** | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | Previsione competenza | 29.689,00 | 28.380,00 | 27.077,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.689,00 | | |
| 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 | 27.988,00 | 26.753,00 | 25.524,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.988,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 07 | **Previsione competenza** | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 57.677,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 1 | **Previsione competenza** | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 57.677,00 | | |
| **Totale Cdr :** | | AA009 | **Previsione competenza** | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 57.677,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG5001 | **Previsione competenza** | 57.677,00 | 55.133,00 | 52.601,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 57.677,00 | | |

# Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana

**Isabella Susi Botto**

**PEG**

## SETTORE ST080 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|---|
| PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| PG1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |

**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

| | |
|---|---|
| ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana | Isabella Susi Botto |

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 100.000,00 | | |
| **TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | | | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 8.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 3 | **competenza** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | **cassa** | 8.000,00 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 28.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | cassa | 28.004.605,21 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 28.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | **cassa** | 28.004.605,21 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 28.108.000,00 | 5.008.000,00 | 1.008.000,00 |
| | **cassa** | **28.112.605,21** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 945.956,11 | 895.048,00 | 895.048,00 |
| | cassa | 945.956,11 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 85.726,67 | 78.633,00 | 78.633,00 |
| | cassa | 96.268,33 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 302.880,19 | 94.500,00 | 60.500,00 |
| | cassa | 332.622,09 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 46.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 1.380.562,97 | 1.068.181,00 | 1.034.181,00 |
| | cassa | 1.420.846,53 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.593,48 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 5.593,48 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 66.998.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | cassa | 66.998.000,00 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 67.003.593,48 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | cassa | 67.003.593,48 | | |
| **Totale Programma 8.1** | competenza | 68.384.156,45 | 6.068.181,00 | 2.034.181,00 |
| | cassa | 68.424.440,01 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 68.384.156,45 | 6.068.181,00 | 2.034.181,00 |
| | **cassa** | 68.424.440,01 | | |

PROGRAMMA A0Z080 **Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST080**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: **20000285** | | | **ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 100.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 100.000,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: **30000024** | | | **30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 3 | 02 | 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' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 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: **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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 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: | **30001070** | | **301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 8.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 3 | **Previsione competenza** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 8.000,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.002.353,66 | | |
| 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 | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.002.251,55 | | |
| 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.000.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | **40000207** | | **FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONFERIMENTI DAI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 8012019)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 28.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 28.004.605,21 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 28.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 28.004.605,21 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST080 | **Previsione competenza** | 28.108.000,00 | 5.008.000,00 | 1.008.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 28.112.605,21 | | |
| **Totale Area:** | | | AZ080 | **Previsione competenza** | 28.108.000,00 | 5.008.000,00 | 1.008.000,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 28.112.605,21 | | |

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

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21028

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 2026-2028 | AA013 ST080 |
| | | | . Promuovere percorsi formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione finalizzati all'efficientamento organizzativo (Cdr AA013) | n.d. | Attuazione di n. 1 iniziativa nel 2026 | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21035

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | 8.1.12 | Attivazione e diffusione di un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali e della compensazione per le trasformazioni sovra comunali (Cdr ST080) | Attivazione del Registro metropolitano dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali ai sensi dell'art. 11 c. 4. della L.R. 12/05 come integrata dalla L.R. 18/2019 | n.d. | Entro il 2026 | ST080 |

Ob. n. 21031

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | 8.1.13 | Garantire effettività al principio di equità territoriale ed efficacia attuativa alle politiche di sostenibilità territoriale del PTM e alle relative azioni del Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTTM) 2025-2027 mediante il finanziamento del Fondo perequativo metropolitano per l'attuazione del PMRR (delibera consiliare n. 29 del 30/07/2025) a favore dei comuni metropolitani (Cdr ST080) | Attuazione del Programma Metropolitano Ripresa e Resilienza (PMRR) per il finanziamento degli investimenti dei Comuni metropolitani funzionali all'attuazione degli Obiettivi delle Missioni del PSTTM 2025-2027: . Missione 1: 1.000.000 . Missione 2: 10.000.000 Euro . Missione 3: 12.000.000 Euro (11.000.000 per Obb. n. 6 e n. 8; 1.000.000 per Ob. n. 7) . Missione 4: 6.000.000 Euro . Missione 5: 10.000.000 Euro | n.d. | Entro il 30/06/2028 | ST080 |

Ob. n. 21033

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | Monitoraggio dell'attuazione degli interventi PINQUA da parte dei comuni | n.d. | Relazione di monitoraggio entro il 2026 | ST080 |

Ob. n. 21034

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1.16 | Promuovere ulteriori progetti nei diversi ambiti tematici in cui si declina la rigenerazione urbana (student housing, sport e cultura, ecc..) in un'ottica di integrazione sovracomunale, in attuazione del PSTTM 2025-2027 e anche in attuazione della L.R. 18/2019 (Cdr ST080) | Aggiornamento della ricognizione delle progettualità dei comuni per lo sviluppo di nuove candidature a bandi o attivazioni di Partenariati Pubblici-Privati (PPP) | n.d. | Raccolta delle proposte comunali tramite scheda di aggiornamento con cadenza almeno biennale | ST080 |

Ob. n. 21036

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1.17 | Revisionare i processi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative proprie e in supplenza dei Comuni sprovvisti delle competenze in materia di paesaggio, nell'ottica della semplificazione e accelerazione procedurale (Cdr ST080) | Predisposizione di una Schema tipo per lo svolgimento uniforme delle istruttorie raccolte dai Comuni ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi paesaggistici | n.d. | Entro il 2026 | ST080 |

Ob. n. 21029

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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) | Monitoraggio dell'attuazione del PTM e delle tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) | n.d. | Relazione di monitoraggio entro il 2026 | ST080 |

Ob. n. 21030

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | 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 anche in riferimento ai Piani settoriali di competenza di Città metropolitana di Milano | n.d. | Almeno una attività di potenziamento per ogni anno del triennio 2026-2028 | ST080 |

Ob. n. 21030

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . Realizzazione di ulteriori mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana a supporto delle STTM | n.d. | Almeno due nuove mappature dinamiche per ogni anno del triennio 2026-2028 | |
| | | | . Aggiornamento dinamico della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità comunali in tema di rigenerazione urbana | n.d. | Report annuale degli aggiornamenti effettuati | |
| | | | . Predisposizione di uno schema tipo per la definizione del quadro conoscitivo e degli scenari di sviluppo a supporto della concertazione per interventi di carattere sovracomunale | n.d. | Entro il 2026 | |

Ob. n. 21032

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1.6 | Rendicontare lo stato di attuazione operativa del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (Cdr ST080) | Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante la piattaforma nazionale | n.d. | Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno | ST080 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST080**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 668.647,00 | 633.877,00 | 633.877,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 334.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 668.647,00 | | |
| 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 | 277.309,11 | 261.171,00 | 261.171,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 255.310,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 277.309,11 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | | **Previsione competenza** | 945.956,11 | 895.048,00 | 895.048,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 590.080,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 945.956,11 | | |
| 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 | 85.726,67 | 78.633,00 | 78.633,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 77.492,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 96.268,33 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | | **Previsione competenza** | 85.726,67 | 78.633,00 | 78.633,00 |
| | | | | **.di cui già impegnato** | 77.492,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 96.268,33 | | |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 240,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.800,00 | | |

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

**Capitolo: 08011043** **PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045, 08011046,08011047,08011075,08011093)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 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 | 0,00 | 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 | 14.562,29 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 14.562,29 | | |

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

**Capitolo: 08011105** **FORMAZIONE CONCERNENTE I DIPENDENTI DEL SETTORE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| .di cui già impegnato | 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | 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 | 4.500,00 | 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 | 4.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **08011065** | **SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| **Capitolo:** | **08011072** | **SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.591,70 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| **Capitolo:** | **08011049** | **SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D' UFFICIO** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **08011028** | **162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 120.000,00 | 60.000,00 | 26.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 127.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 55.228,81 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| **Capitolo:** | **08011068** | **SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.121,39 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 302.880,19 | 94.500,00 | 60.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 12.904,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 332.622,09 | | |
| 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 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 04 | **Previsione competenza** | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 46.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo:** | 1 | **Previsione competenza** | 1.380.562,97 | 1.068.181,00 | 1.034.181,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 680.477,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 1.420.846,53 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **08012006** | **SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| **Capitolo:** | **08012016** | **ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.593,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.593,48 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 02 | **Previsione competenza** | | 5.593,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | | 5.593,48 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012005** | **CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.998.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.998.000,00 | | |
| 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 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.254.959,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012012** | **PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.706.457,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012017** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.000.000,00 | 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 | 11.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012019** | **FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO - CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000207)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012020** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO PROGETTO SPUGNA E NBS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012021** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012022** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER HOUSING SOCIALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012023** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER DIGITALIZZAZIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| **Capitolo:** | **08012024** | **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 66.998.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.961.417,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 66.998.000,00 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 67.003.593,48 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 3.961.417,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 67.003.593,48 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST080 | **Previsione competenza** | 68.384.156,45 | 6.068.181,00 | 2.034.181,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.641.894,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 68.424.440,01 | | |
| **Totale Programma :** | | PG0801 | **Previsione competenza** | 68.384.156,45 | 6.068.181,00 | 2.034.181,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 4.641.894,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 68.424.440,01 | | |

PROGRAMMA PG1801 **Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21037

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione, Comuni | 18.1.1 | 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 ST080) | Monitoraggio Accordi di Programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione (n. 11 Adp in essere al 2025) | n.d. | Aggiornamento semestrale | ST080 |

# 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 110.510,76 | | |
| **Totale Titolo** 2 | **competenza** | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 110.510,76 | | |
| **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 345.050,37 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 555.307,45 | | |
| **Totale Titolo** 4 | **competenza** | 345.050,37 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | 555.307,45 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Entrate:** | **competenza** | 443.750,37 | 0,00 | 0,00 |
| | **cassa** | **665.818,21** | | |

**SPESE**

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 35.969,86 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 35.969,86 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 35.969,86 | | |
| **PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile** | | | | |
| **Titolo 1 - Spese correnti** | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 324.379,65 | 297.812,00 | 297.812,00 |
| | cassa | 324.379,65 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 25.923,87 | 22.996,00 | 22.996,00 |
| | cassa | 28.692,58 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 109.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | cassa | 206.413,67 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| **Totale Titolo** 1 | competenza | 462.403,52 | 380.908,00 | 380.908,00 |
| | cassa | 561.985,90 | | |
| **Titolo 2 - Spese in conto capitale** | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.052.842,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 2.055.380,47 | | |
| **Totale Titolo** 2 | competenza | 2.052.842,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 2.055.380,47 | | |
| **Totale Programma 1.1** | competenza | 2.515.246,39 | 382.408,00 | 382.408,00 |
| | cassa | 2.617.366,37 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totale Spese** | **competenza** | 2.548.946,39 | 382.408,00 | 382.408,00 |
| | **cassa** | 2.653.336,23 | | |

PROGRAMMA A0Z113 **Settore Protezione civile**

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST113**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000093** | | | **RIMBORSI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE SOSTENUTE IN EMERGENZA** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 13.000,00 | | |
| 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, 11011023)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 44.344,04 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **20000420** | | | **202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 53.166,72 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 0101 | **Previsione competenza** | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 110.510,76 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 2 | **Previsione competenza** | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 110.510,76 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 - ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008, 11012023)** | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 229.169,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 229.169,45 | | |
| 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 | 55.880,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 174.960,73 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: **40000112** | | | | **FONDO REGIONE PER OPERE DI IMPLEMENTAZ. E 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 A CAP. 11012013, 11012021)** | | | |
| | | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 72.329,77 | | |
| **Totale Tipologia:** | | | 02 | **Previsione competenza** | 345.050,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 555.307,45 | | |
| **Totale Titolo:** | | | 4 | **Previsione competenza** | 345.050,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 555.307,45 | | |
| **Totale Cdr:** | | | ST113 | **Previsione competenza** | 443.750,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 665.818,21 | | |
| **Totale Area:** | | | AZ113 | **Previsione competenza** | 443.750,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Previsione cassa** | 665.818,21 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST113**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 INSIEME A CAP. 11011023)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.969,86 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | 03 | | **Previsione competenza** | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 35.969,86 | | |
| **Totale Titolo:** | 1 | | **Previsione competenza** | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 35.969,86 | | |
| **Totale Cdr :** | ST113 | | **Previsione competenza** | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 35.969,86 | | |
| **Totale Programma :** | PG0111 | | **Previsione competenza** | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 7.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 35.969,86 | | |

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

**Obiettivi PEG**

Ob. n. 21038

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni, Cittadini | 11.1.1 | Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr ST113) | Copertura delle richieste pervenute dal territorio | n.d. | 60% per ogni anno del triennio | ST113 |

Ob. n. 21039

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione Peso: | Indicatore | Consuntivo 2025 | Risultati attesi triennio 2026-2028 | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.1.3 | Concorrere all'attività di prevenzione/protezione da rischi e danni accidentali (safety) nell'ambito dell'evento "Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026", in coordinamento con il Volontariato organizzato di Protezione civile, fornendo una tempestiva risposta in caso di evento negativo connesso o concomitante (anche di rilevante criticità), attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati alle specificità dell'area urbana metropolitana. Attuazione del "Dispositivo Metropoli" progettato da Regione Lombardia (Cdr ST113) | Pianificazione delle attività previste dal Dispositivo Metropolitano e loro attuazione attraverso il coordinamento del Volontariato organizzato per tutta la durata dell'evento | n.d. | 2026 | ST113 |

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST113**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| **Capitolo: 11011022** | | | **ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE** | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | | 227.715,00 | 217.627,00 | 217.627,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 110.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 227.715,00 | | |
| 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 | | 96.664,65 | 80.185,00 | 80.185,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 76.369,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 96.664,65 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 01 | **Previsione competenza** | | 324.379,65 | 297.812,00 | 297.812,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 186.457,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 324.379,65 | | |
| 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 | | 25.923,87 | 22.996,00 | 22.996,00 |
| | | | .di cui già impegnato | | 20.927,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 28.692,58 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | | 25.923,87 | 22.996,00 | 22.996,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | | 20.927,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | | 28.692,58 | | |
| 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 | | 1.765,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 5.263,54 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.000,00 | | |

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

**Capitolo: 11011005** **178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 9.500,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 2.207,60 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| .di cui già impegnato | 3.299,89 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.052,36 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

**Capitolo: 11011003** **SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 500,00 | 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.1.03.02.18.000 | 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 | 2.760,00 | 920,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 16.440,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 11011004** **178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 50.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

**Capitolo: 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 | 800,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.209,37 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| **Capitolo:** | **11011037** | **SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 83.740,80 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 03 | **Previsione competenza** | 109.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 12.125,20 | 920,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 206.413,67 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| **Capitolo:** | **11011023** | **TRASFERIMENTO DI RISORSE REGIONALI ALLE ODV DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI COLONNA MOBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 1111202)** | | | | |
| | | | 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:** | | 04 | **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 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | |
| **Capitolo:** | **11011043** | **FONDO PER STIPULA POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VEICOLI ED AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO** | | | | |
| | | | 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:** 10 | **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** | 462.403,52 | 380.908,00 | 380.908,00 |
| | **.di cui già impegnato** | 219.510,72 | 920,00 | 0,00 |
| | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Previsione cassa** | 561.985,90 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - (FINALIZZATO A CAP. 40000032)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 225.947,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 122.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 225.947,08 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| **Capitolo:** | | **11012015** | **FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 23.716,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.716,99 | | |
| 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 | 525.367,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 525.367,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 525.367,99 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| **Capitolo:** | | **11012021** | **FONDO PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000370 CON CAP. 11012013)** | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 30.588,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| **Capitolo:** | **11012007** | **278501500 FONDO PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (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 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **11012014** | **FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 40000024)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **11012022** | **FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI DA REALIZZARE)** | | | | |
| | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| **Capitolo:** | **11012023** | **ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO A CAP. 40000032)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.222,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.222,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.222,37 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **11012009** | **INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 151.293,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 151.293,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 151.293,87 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| **Capitolo:** | **11012010** | **INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)** | | | | |
| | | | Previsione competenza | 727.943,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 696.681,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 730.481,06 | | |
| 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 | 243.851,11 | | |
| **Totale Macroaggregato:** | | 02 | **Previsione competenza** | 2.052.842,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.813.388,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.055.380,47 | | |
| **Totale Titolo:** | | 2 | **Previsione competenza** | 2.052.842,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 1.813.388,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.055.380,47 | | |
| **Totale Cdr :** | | ST113 | **Previsione competenza** | 2.515.246,39 | 382.408,00 | 382.408,00 |
| | | | **.di cui già impegnato** | 2.032.899,50 | 920,00 | 0,00 |
| | | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Previsione cassa** | 2.617.366,37 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma :** | PG1101 | **Previsione competenza** | 2.515.246,39 | 382.408,00 | 382.408,00 |
| | | **.di cui già impegnato** | 2.032.899,50 | 920,00 | 0,00 |
| | | **.di cui FPV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Previsione cassa** | 2.617.366,37 | | |