

Bilancio di Previsione 2017

REPORT COMMISSIONI

**DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE
ED ENERGIA**

NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è articolato come segue:

PARTE 1 – ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta:

- **1.A ENTRATE CORRENTI**, ordinate per :
 - Direzioni
 - Centro di responsabilità / Area
 - titolo
 - tipologia di entrata
 - voce del piano dei conti (PDC)
 - capitolo PEG di entrata
- **1.B SPESE CORRENTI**, ordinate per :
 - Direzioni
 - Centro di responsabilità / Area
 - titolo
 - macroaggregato di spesa
 - voce del piano dei conti (PDC)
 - capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)
- **1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate**
- **1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma**

PARTE 2 – ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta:

- **2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE**, ordinate per :
 - Direzioni
 - Centro di responsabilità / Area
 - titolo
 - tipologia di entrata
 - capitolo PEG di entrata
- **2.B SPESE IN CONTO CAPITALE**, ordinate per :
 - Direzioni
 - Centro di responsabilità / Area
 - titolo
 - capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)
- **2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma**

I valori rappresentati sono quelli relativi al:

- *Bilancio 2016*
- *Bilancio di previsione 2017. Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti:*
 - *Stanziamanti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti*
 - *Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche*
 - *Altri nuovi stanziamenti*

PARTE 3 – Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 relativo al programma di competenza della Direzione

PARTE 1

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI -

ANNO :

1.A ENTRATE CORRENTI

2017

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
DIR11		DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA				
27		AREA PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO PER LA MOBILITA'				
TITOLO:	3	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>				
TIPOLOGIA:	01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
3010201000	160	2 0 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO	160.000,00	8.619.820,00	6.505.000,00	
3010201000	160	3 0 PROVENTI DERIVANTI DAI PASS PER LA SOSTA DEI RESIDENTI/DOMICILIATI	400.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
3010201000	201	3 0 PROVENTI PER CESSIONE TELECOMANDI PILOMAT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3010301000	241	11 0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE ED EVENTUALI ONERI ACCESSORI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
3010301000	241	25 0 CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE SPAZI DI AREE DI SOSTA (STALLI BLU)	0,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	758.000,00	9.222.820,00	8.108.000,00	
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
3050203000	300	21 6 RISCOSSIONE CREDITI DA ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	375.050,00	0,00	
		Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	375.050,00	0,00	
		Totale Area 27	758.000,00	9.597.870,00	8.108.000,00	
40		AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'				
TITOLO:	3	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>				
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
3050101000	291	1 0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA')	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		Totale Area 40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
134		AREA AMBIENTE ED ENERGIA				
TITOLO:	2	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
TIPOLOGIA:	01	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010101000	38	24 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL RISANAMENTO ACUSTICO (ART.10 L. 447/1995)	80.000,00	80.000,00	100.000,00	V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
2010101000	73	27	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ANAS SPA) (PROGETTI COMUNITARI)	0,00	0,00	23.340,00	V
2010301000	304	15	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE IN TEMA AMBIENTALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	V
2010302000	306	32	0	TRASFERIMENTI DA A2A PER VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI TERMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	V
2010501000	306	34	0	PROVENTI DIVERSI (PROGETTI COMUNITARI)	34.200,00	34.200,00	0,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					284.200,00	284.200,00	293.340,00	

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010201000	210	7	0	PROVENTI DEL SETTORE	0,00	0,00	200.000,00	
3010201000	231	2	0	PROVENTI DA AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA E SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
3010201000	277	1	0	CANONI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
3010301000	241	3	0	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3010301000	247	2	0	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS	2.600.000,00	3.543.360,00	3.000.000,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					4.680.000,00	5.623.360,00	4.781.000,00	

TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000	300	21	5	RIMBORSO PER SPESE DI GESTIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	750.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					0,00	0,00	750.000,00	
Totale Area 134					4.964.200,00	5.907.560,00	5.824.340,00	

161 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010401000	304	32	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	V
2010501000	70	12	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	5.048,00	0,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					250.000,00	255.048,00	250.000,00	

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
3050203000	300 21 1	RIMBORSI VARI DELLA DIREZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Area 161	255.000,00	260.048,00	255.000,00	

193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010102000	56 14 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	71.700,00	V
2010301000	304 14 0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	V
		Totale TRASFERIMENTI CORRENTI	1.060.000,00	1.060.000,00	71.700,00	

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010201000	210 13 0	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI (ELECTRIC CITY MOVERS-UTILIZZO QUADRICICLI)	800.000,00	800.000,00	0,00	
		Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	800.000,00	800.000,00	0,00	
		Totale Area 193	1.860.000,00	1.860.000,00	71.700,00	

194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000	38 24 2	QUOTA INTERESSI SU CONTRIBUTO M5 - LEGGE 166/2002	4.365.730,00	4.365.730,00	4.300.000,00	
2010102000	56 14 7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGIONE)	0,00	123.000,00	233.000,00	V
2010102000	73 34 0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CITTA' METROPOLITANA)	0,00	48.000,00	48.000,00	V
2010102000	73 35 0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (COMUNI)	0,00	30.000,00	60.000,00	V
2010302000	306 35 0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	0,00	96.000,00	96.000,00	V
		Totale TRASFERIMENTI CORRENTI	4.365.730,00	4.662.730,00	4.737.000,00	
		Totale Area 194	4.365.730,00	4.662.730,00	4.737.000,00	

216 AREA TRASPORTO PUBBLICO

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI								
2010102000	51	1	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	267.430.000,00	267.430.048,00	267.430.000,00	
2010102000	65	3	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE	355.500,00	355.452,00	355.500,00	V
2010102000	73	19	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2010501000	70	12	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA	104.100,00	94.052,00	123.920,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					272.889.600,00	272.879.552,00	272.909.420,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
3010101000	210	11	0	PROVENTI DA VENDITA BENI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	0,00	
3010201000	160	4	0	PROVENTI DELLA SOSTA DERIVANTI DAL SERVIZIO DI CAR-SHARING	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
3010201000	162	1	0	PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	400.000.000,00	412.000.000,00	426.000.000,00	
3010201000	210	14	0	PROVENTI DA POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DI EVENTI E CONCERTI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
3010301000	241	26	0	CANONE CONCESSIONE AREE PER AUTOSTAZIONI	0,00	0,00	120.000,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					402.245.000,00	414.245.000,00	428.550.000,00	
TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
3050203000	300	21	2	RECUPERO PROVENTI RELATIVI ALLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE PER CONTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - T.P.L.	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	
3059999000	211	1	0	PROVENTI DA ZTL AREA C	23.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	
3059999000	211	2	0	PROVENTI DA NUOVA TARIFFAZIONE ACCESSO AL CENTRO STORICO	0,00	0,00	2.500.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					30.700.000,00	34.700.000,00	36.200.000,00	
Totale Area 216					705.834.600,00	721.824.552,00	737.659.420,00	
Totale DIR11					718.107.530,00	744.182.760,00	756.725.460,00	

Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI -

1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2017

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
DIR11 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA							
27 AREA PARCHEGGI E SPORTELLINO UNICO PER LA MOBILITA'							
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI							
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
1030102000	2502	5 0	STAMPATI PER ELIMINA-CODE	10 05	0,00	0,00	500,00
1030102000	2552	3 0	BENI DI CONSUMO	10 05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1030211000	2553	1 13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10 05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1030299000	2503	1 19	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI	10 05	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					27.500,00	27.500,00	28.000,00
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
1099904000	2558	2 0	RIMBORSI PASS SOSTA PER DOMICILIANTI	10 05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Area 27					32.500,00	32.500,00	33.000,00

40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	2512	3 0	MATERIALE PER NUIR	10 05	500.000,00	219.997,98	550.000,00
1030102000	2512	8 0	ACQUISTI A MEZZO FARC	10 05	100.000,00	100.000,00	115.000,00
1030209000	2513	1 13	MANUTENZIONE DI STRADE, PONTI, PARAPETTI, MARCIAPIEDI E MANUFATTI VARI	10 05	5.607.500,00	3.346.850,00	5.800.000,00
1030209000	2513	1 34	MANUTENZIONE ATTREZZATURE NU.I.R.	10 05	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1030209000	2523	1 21	APPALTO M.O. SEGNALETICA VERTICALE	10 05	1.000.000,00	864.845,36	1.000.000,00
1030213000	2513	1 17	SPESE DIVERSE	10 05	2.000,00	0,00	2.000,00
1030299000	2513	1 8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	10 05	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					7.269.500,00	4.591.693,34	7.532.000,00

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
-----	-----	-----------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	------

Totale Area 40

7.269.500,00

4.591.693,34

7.532.000,00

134 AREA AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	2842	8	0	ACQUISTI DIVERSI (SPONSOR)	09	08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	V
1030202000	2833	7	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO UE - FINANZIATO DA UE	09	08	34.200,00	34.200,00	0,00	V
1030202000	2843	1	19	PUBBLICAZIONI	09	02	0,00	0,00	10.000,00	
1030202000	2843	38	0	VIAGGI E DISSEMINAZIONI - FIN.TO U.E.	09	08	0,00	0,00	3.660,00	V
1030205000	813	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	01	07	54.100,00	54.100,00	58.500,00	
1030205000	1213	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	03	01	89.250,00	89.250,00	96.400,00	
1030205000	1313	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	04	01	513.100,00	513.100,00	554.200,00	
1030205000	1413	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	04	02	1.227.000,00	1.227.000,00	1.325.200,00	
1030205000	1513	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	04	02	479.600,00	479.600,00	518.000,00	
1030205000	1613	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	04	02	161.800,00	161.800,00	174.700,00	
1030205000	1803	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	50.200,00	50.200,00	54.200,00	
1030205000	1833	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	55.800,00	55.800,00	60.300,00	
1030205000	1843	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	2.800,00	2.800,00	3.100,00	
1030205000	1853	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	7.800,00	7.800,00	8.500,00	
1030205000	1873	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	112.700,00	112.700,00	133.000,00	
1030205000	1883	1	18	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	22.250,00	22.250,00	24.100,00	
1030205000	1893	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
1030205000	1943	1	18	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	236.500,00	236.500,00	255.500,00	
1030205000	2023	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	05	02	13.400,00	13.400,00	14.500,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030205000	2903	1	14	CONSUMO A.P. E SCARICHI CIVILI	08	02	725.100,00	725.100,00	783.100,00	
1030205000	3103	8	0	CONSUMI A.P., SCARICHI CIVILI E DEPURAZIONE	09	04	781.000,00	781.000,00	843.300,00	
1030205000	3323	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	09	02	3.012.000,00	4.312.000,00	1.900.000,00	
1030205000	3413	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	12	01	134.000,00	134.000,00	145.000,00	
1030205000	3803	1	15	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	12	07	770.000,00	770.000,00	832.000,00	
1030205000	3923	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	12	09	446.200,00	446.200,00	482.000,00	
1030206000	3103	16	0	CANONI PER SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	09	06	0,00	0,00	470.000,00	
1030207000	2844	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	09	02	0,00	0,00	60.000,00	
1030209000	2833	1	21	VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI TERMICI	09	08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	V
1030209000	3103	2	1	MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	09	06	1.825.800,00	1.825.800,00	1.925.800,00	
1030209000	3103	6	0	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA	09	06	10.000,00	0,00	11.000,00	
1030211000	2833	4	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	08	120.000,00	0,00	0,00	
1030211000	2833	5	0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	08	30.000,00	90.000,00	120.000,00	
1030211000	2843	15	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	02	130.000,00	72.474,99	130.000,00	
1030211000	2843	27	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	09	08	80.000,00	80.000,00	100.000,00	V
1030211000	2843	40	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	06	0,00	0,00	80.000,00	
1030212000	2841	2	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FIN.TO U.E.	09	08	0,00	0,00	19.680,00	V
1030215000	2833	1	6	ISPEZIONE SU AVVENUTE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO	09	08	1.998.000,00	1.180.587,00	1.498.000,00	
1030215000	2843	2	0	TUTELA ECOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	09	02	80.000,00	100.000,00	110.000,00	
1030215000	2843	11	0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	09	02	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1030215000	2843	25	0	PULIZIA AREE COMUNALI	09	02	1.200.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00	
1030215000	3103	13	0	MONITORAGGIO E ISPEZIONE TOMBINATURE	09	06	140.000,00	70.000,00	140.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030215000	3213	1	0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO STRADALE	09 03	144.726.500,00	148.895.113,00	149.277.650,00	
1030215000	3213	2	0	SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI	09 03	133.334.200,00	129.896.783,00	132.380.320,00	
1030215000	3213	3	0	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	09 03	8.283.300,00	8.226.165,00	8.369.870,00	
1030215000	3213	5	0	SPESE PER SERVIZI RESI A CAUSA CALAMITA' NATURALI - SPAZZAMENTO NEVE	09 03	5.000.000,00	79.267,06	4.000.000,00	
1030215000	3213	7	0	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA	09 03	30.000,00	31.595,99	40.000,00	
1030215000	3213	8	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONTROLLI SUI SERVIZI SVOLTI DA AMSA	09 03	0,00	400.000,00	400.000,00	
1030299000	2833	1	20	SPESE VARIE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI	09 08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030299000	2833	8	0	SPESE DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS	09 08	0,00	0,00	750.000,00	
1030299000	2843	30	0	PARTECIPAZIONE PROGETTO FOKS - QUOTA A CARICO COMUNALE	09 02	0,00	0,00	70.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						307.690.300,00	304.130.286,04	311.205.380,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI									
1040102000	3105	1	0	CONTRIBUTI AD ENTI INTERESSATI AI CORSI D'ACQUA	09 06	130.000,00	130.000,00	140.000,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI						130.000,00	130.000,00	140.000,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
1099904000	2838	1	0	RIMBORSI ONERI IMPIANTI TERMICI A FAMIGLIE	09 08	3.000,00	0,00	0,00	
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE						3.000,00	0,00	0,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI									
1100504000	3108	5	0	ONERI DA CONTENZIOSO	09 04	0,00	378.000,00	0,00	
Totale ALTRE SPESE CORRENTI						0,00	378.000,00	0,00	
Totale Area 134						307.823.300,00	304.638.286,04	311.345.380,00	

161 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	2722	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	10 05	34.000,00	10.000,00	35.000,00	
1030202000	2723	18	0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE	10 05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030211000	2503	44	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10	05	0,00	0,00	290.000,00	
1030211000	2723	1	21	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
1030212000	2501	2	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FIN.TO U.E.)	10	05	0,00	5.048,00	0,00	V
1030215000	2723	10	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	10	05	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	
1030299000	2723	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	10	05	15.000,00	2.000,00	15.000,00	
1030299000	2725	6	0	QUOTE ASSOCIATIVE	10	05	0,00	0,00	11.550,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			3.097.000,00	3.065.048,00	3.449.550,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040203000	2725	9	0	TIROCINI FORMATIVI	10	05	0,00	0,00	10.000,00	
				Totale TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	10.000,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI										
1100504000	2508	4	0	ONERI DA CONTENZIOSO	10	05	0,00	71.000,00	0,00	
				Totale ALTRE SPESE CORRENTI			0,00	71.000,00	0,00	
				Totale Area 161			3.097.000,00	3.136.048,00	3.459.550,00	

193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030202000	2503	4	0	PROGETTI DI COMUNICAZIONE (FINANZIATO)	10	05	0,00	0,00	26.700,00	V
1030205000	2503	23	10	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10	05	30.000,00	0,00	30.000,00	
1030205000	2503	33	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PILOMAT	10	05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030205000	2503	37	0	UTENZE E CANONI PER IMPIANTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E TERRITORIO	10	05	300.000,00	0,00	300.000,00	
1030205000	2523	1	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10	05	2.250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	
1030205999	2503	40	0	CANONI E UTENZE PER IMPIANTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E TERRITORIO	10	05	150.000,00	20.000,00	150.000,00	
1030207000	2504	2	0	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - UTILIZZO BENI DI TERZI (SPONSOR)	10	05	360.000,00	360.000,00	0,00	V
1030209000	2503	23	8	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE ORDINARIA BARRE DI RICARICA E QUADRICICLI	10	05	100.000,00	130.000,00	120.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030209000	2503	27	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE	10	05	4.500.000,00	3.613.975,98	3.740.000,00	
1030209000	2503	34	0	MANUTENZIONE ODINARIA IMPIANTI PILOMAT	10	05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1030209000	2503	42	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TOTEM WAYFINDING	10	05	0,00	10.000,00	10.000,00	
1030209000	2523	1	19	MANUTENZIONE ORDINARIA E RICAMBIO LAMPADIE IMPIANTI SEMAFORICI E IMPIANTI TELECONTROLLO TRAFFICO	10	05	2.410.000,00	2.410.000,00	2.160.000,00	
1030209000	2523	1	20	ALLACCIAMENTI PER FUNZIONAMENTO PANNELLI SEGNALETICA MESSAGGIO VARIABILE E PER SEMAFORI INTELLIGENTI	10	05	100.000,00	0,00	100.000,00	
1030211000	2503	1	9	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10	05	0,00	0,00	200.000,00	
1030211000	2503	32	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE	10	05	0,00	0,00	45.000,00	V
1030215000	2503	14	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - GESTIONE	10	05	2.500.000,00	1.640.740,00	1.800.000,00	
1030215000	2503	36	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10	05	500.000,00	254.891,06	500.000,00	
1030215999	2503	23	5	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS- GESTIONE (SPONSOR)	10	05	700.000,00	699.952,00	0,00	V
1030217000	2503	35	0	SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO EQ SHARING	10	05	25.000,00	0,00	0,00	
1030219000	2503	41	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10	05	0,00	346.626,50	350.000,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			14.175.000,00	11.986.185,54	11.781.700,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI										
1100401000	2503	23	9	ELECTRIC CITY MOVERS - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE QUADRICICLI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE	10	05	100.000,00	0,00	0,00	
				Totale ALTRE SPESE CORRENTI			100.000,00	0,00	0,00	
				Totale Area 193			14.275.000,00	11.986.185,54	11.781.700,00	

194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030205000	2613	1	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10	05	0,00	7.610,00	30.000,00	
1030209000	2503	10	0	MANUTENZIONE DI STRADE, PONTI, PARAPETTI, MARCIAPIEDI E MANUFATTI VARI	10	05	0,00	0,00	800.000,00	
1030211000	2713	14	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10	02	0,00	92.148,99	100.000,00	
1030211000	2713	15	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10	02	0,00	454.687,31	300.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030211000	2713	16	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - VINCOLATO	10	02	0,00	297.000,00	437.000,00	V
1030215000	2613	2	0	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1030299000	2503	43	0	SPESE LEGALI	10	05	0,00	40.000,00	0,00	
1030299000	2713	12	0	SPESE PER SERVIZI	10	02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030299000	2725	4	0	QUOTE ASSOCIATIVE	10	05	2.750,00	0,00	3.000,00	
1030299000	2845	5	0	QUOTE ASSOCIATIVE	09	02	11.550,00	23.100,00	11.550,00	
1030299000	2845	8	0	QUOTE ASSOCIATIVE (PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)	09	02	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							30.037.050,00	30.937.296,30	31.704.300,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI										
1100504000	2718	3	0	ONERI DA CONTENZIOSO	10	02	0,00	11.000.000,00	0,00	
Totale ALTRE SPESE CORRENTI							0,00	11.000.000,00	0,00	
Totale Area 194							30.037.050,00	41.937.296,30	31.704.300,00	

216 AREA TRASPORTO PUBBLICO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	2732	1	0	STAMPATI E CONTRASSEGNI UFFICIO AUTO PUBBLICHE	10	02	40.000,00	30.000,00	40.000,00	
1030102000	2732	3	0	MATERIALE E STRUM.TECNICO-SPECIALISTICO	10	02	10.000,00	0,00	10.000,00	
1030202000	2503	28	2	PROGETTO FR-EVUE - VIAGGI E DISSEMINAZIONE (FIN.TO U.E.)	10	05	12.630,00	7.582,00	50.510,00	V
1030202000	2733	2	0	CAMPAGNA INFORMATIVA NUOVO NUMERO UNICO MIT	10	02	0,00	40.000,00	30.000,00	
1030205000	2503	17	0	SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C - UTENZE E CANONI	10	05	600.000,00	0,00	300.000,00	
1030205000	2733	1	19	CANONI TELEFONICI PER L'USO DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE NEI POSTEGGI TAXI E INSTALLAZIONE INDICATORI LUMINOSI	10	02	100.190,00	100.190,00	160.190,00	
1030209000	2713	11	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI E ALTRI BENI FUNZIONALI AL TPL	10	02	660.000,00	160.000,00	660.000,00	
1030211000	613	11	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI VARI	01	05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030212000	2501	3	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FINANZIAMENTO U.E.	10	05	44.170,00	39.170,00	26.110,00	V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030213000	2733	1	13	SPESE DIVERSE	10	02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1030215000	1713	1	0	TRASPORTO ALUNNI (GARA TPL)	04	06	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
1030215000	2503	6	0	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA MOBILITA'	10	05	355.500,00	355.500,00	355.500,00	V
1030215000	2503	15	0	SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C	10	05	6.141.700,00	6.146.748,00	4.100.000,00	
1030215000	2713	4	0	NUOVI SERVIZI DI T.P.L. CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE MM	10	02	89.211.000,00	88.535.163,70	89.050.000,00	
1030215000	2713	6	0	GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10	02	736.600.000,00	736.600.000,00	724.800.000,00	
1030215000	2713	9	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	10	02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	
1030215000	2713	10	0	GESTIONE BIKE SHARING	10	02	1.100.000,00	1.342.000,00	1.419.000,00	
1030215000	3713	14	0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATM A FAVORE DI MILITARI, PERSEGUITATI POLITICI E CONGIUNTI DEI CADUTI PER LA LIBERAZIONE	12	07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030217000	2503	16	0	SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	10	05	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
1030299000	2503	1	20	GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTI COMMISSIONI	10	05	2.000,00	0,00	2.000,00	
1030299000	2733	1	20	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI TECNICHE	10	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			842.382.890,00	840.862.053,70	828.309.010,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040203000	2735	1	0	BORSE DI STUDIO	10	02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1040205000	3765	12	0	FONDO DI GARANZIA PER I TAXISTI VITTIME DI ATTI DI VIOLENZA	12	04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1040301000	2505	5	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	10	05	47.300,00	47.300,00	47.300,00	V
				Totale TRASFERIMENTI CORRENTI			153.300,00	153.300,00	153.300,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904000	2508	3	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A FAMIGLIE	10	05	31.500,00	24.500,00	25.000,00	
1099905000	2508	5	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A IMPRESE	10	05	9.500,00	16.500,00	17.000,00	
1099906000	2508	6	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10	05	14.700,00	14.700,00	15.000,00	
				Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			55.700,00	55.700,00	57.000,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI										

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1100502000	2738 2 0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10 02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale ALTRE SPESE CORRENTI				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Area 216				842.651.890,00	841.131.053,70	828.579.310,00	
Totale DIR11				1.205.186.240,00	1.207.453.062,92	1.194.435.240,00	

1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE**ANNO :****2017**

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
ENTRATE CORRENTI					
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA					
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.053.800,00	2.345.752,00	1.531.460,00	V
	Totale ENTRATE	2.053.800,00	2.345.752,00	1.531.460,00	
SPESE CORRENTI					
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA					
1	SPESE CORRENTI	2.053.800,00	2.345.752,00	1.531.460,00	V
	Totale SPESE	2.053.800,00	2.345.752,00	1.531.460,00	

1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
SPESE CORRENTI				
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	54.100,00	54.100,00	58.500,00
	TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	84.100,00	84.100,00	88.500,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	89.250,00	89.250,00	96.400,00
	TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	89.250,00	89.250,00	96.400,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	513.100,00	513.100,00	554.200,00
	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.868.400,00	1.868.400,00	2.017.900,00
	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
	TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.481.500,00	8.481.500,00	8.672.100,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	503.150,00	503.150,00	555.000,00
	TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	503.150,00	503.150,00	555.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	725.100,00	725.100,00	783.100,00
	TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	725.100,00	725.100,00	783.100,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.036.300,00	7.290.324,99	5.094.300,00
	03 RIFIUTI	291.374.000,00	287.528.924,05	294.467.840,00
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	781.000,00	1.159.000,00	843.300,00
	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.105.800,00	2.025.800,00	2.766.800,00
	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.437.200,00	1.556.787,00	2.663.340,00
	TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	302.734.300,00	299.560.836,04	305.835.580,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	829.138.390,00	840.068.390,00	818.223.390,00
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	61.960.250,00	56.470.536,88	58.602.170,00
	TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	891.098.640,00	896.538.926,88	876.825.560,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	134.000,00	134.000,00	145.000,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	790.000,00	790.000,00	852.000,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	446.200,00	446.200,00	482.000,00
	TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.470.200,00	1.470.200,00	1.579.000,00
	TOTALE DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	1.205.186.240,00	1.207.453.062,92	1.194.435.240,00

PARTE 2

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNO:

2017

DCP	PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR									

DIR11 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

27 AREA PARCHEGGI E SPORTELLINO UNICO PER LA MOBILITA'

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4190	43	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.672.296,36	1.672.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	6	0	CONTRIBUTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO PARCHEGGI E PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI CANTIERI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				1.772.296,36	1.772.296,36	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4101	23	0	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	450.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				450.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totale Area 27				2.222.296,36	2.222.296,36	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

134 AREA AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4130	1	0	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL RISANAMENTO E IL RECUPERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00	0,00
4160	14	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	3.240.000,00	3.240.000,00	5.040.000,00	3.960.000,00	0,00	1.080.000,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				3.240.000,00	3.240.000,00	42.240.000,00	3.960.000,00	37.200.000,00	1.080.000,00
Totale Area 134				3.240.000,00	3.240.000,00	42.240.000,00	3.960.000,00	37.200.000,00	1.080.000,00

DCP	PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR									

161 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4190	51	0	(ART. NON RIPETUTO) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	72	0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	0,00	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				27.381,06	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Area 161				27.381,06	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00

193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4168	2	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI MOBILITA'	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00

TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4190	49	0	SPONSORIZZAZIONI AL PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS	886.780,00	886.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				886.780,00	886.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Area 193				1.119.280,00	1.119.280,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00

194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4135	4	0	ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	15.998.486,85	15.998.486,85	36.002.795,30	17.652.795,30	0,00	18.350.000,00
4135	7	0	ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (EX FONDI FAS) - REALIZZAZIONE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 (L.289/2002)	2.395.941,31	2.395.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00

DCP	PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI	
CDR										
	4136	1	0	ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 211/92	5.081.160,61	5.081.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4136	2	0	ASSEGNAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE AI SENSI ART.4 C.19 L.N426/1998	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4136	3	0	ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. N. 443 DEL 21/12/2001 (LEGGE OBIETTIVO)	3.961.725,40	3.961.725,40	4.952.156,75	4.952.156,75	0,00	0,00
	4136	5	0	ASSEGNAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	5.077.948,14	5.077.948,14	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	4136	8	0	REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	42.278.510,52	42.278.510,52	148.736.695,21	148.736.695,21	0,00	0,00
	4136	11	0	ASSEGNAZIONI MIT M4 DL 145/2013 (EX DL 69/2013)	0,00	0,00	172.200.000,00	172.200.000,00	0,00	0,00
	4155	3	0	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E MOBILITA' - ASSEGNAZIONI REGIONALI	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4168	1	0	ASSEGNAZIONI REGIONALI	23.131.757,62	23.131.757,62	19.805.996,98	8.202.996,98	0,00	11.603.000,00
	4171	1	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE	6.264.108,83	6.264.108,83	12.289.900,46	2.289.900,46	0,00	10.000.000,00
	4172	1	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA VIABILITA'	8.566.226,06	8.566.226,06	11.751.850,47	4.690.925,47	0,00	7.060.925,00
	4190	5	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	18.863.356,91	18.863.356,91	4.927.407,90	4.927.407,90	0,00	0,00
	4192	28	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DA SOCIET' EXPO 2015 - INTERVENTI PER METROPOLITANA M1	494.815,20	494.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	133.746.537,45	133.746.537,45	411.216.803,07	363.652.878,07	0,00	47.563.925,00
				Totale Area 194	133.746.537,45	133.746.537,45	411.216.803,07	363.652.878,07	0,00	47.563.925,00

216 AREA TRASPORTO PUBBLICO

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

	4135	10	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - INFOMOBILITA' PER LA CITTA' DI MILANO	810.169,68	810.169,68	2.196.702,31	1.350.855,31	0,00	845.847,00
	4135	11	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO	478.601,76	478.601,76	1.308.745,71	809.395,71	0,00	499.350,00

DCP	PEG		DESC PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR										
	4135	12	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO	6.248.800,00	6.248.800,00	1.808.803,78	1.808.803,78	0,00	0,00
	4135	13	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI INNOVAZIONE E INCREMENTO BIKE SHARING	534.822,96	534.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4136	7	0	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4136	9	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	4192	27	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETÀ EXPO 2015 - INTERVENTI PER METROPOLITANA M1	1.714.123,84	1.714.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			15.786.518,24	15.786.518,24	11.314.251,80	3.969.054,80	0,00	7.345.197,00	
	Totale Area 216			15.786.518,24	15.786.518,24	11.314.251,80	3.969.054,80	0,00	7.345.197,00	
	TOTALE DIR11			156.142.013,11	156.142.013,11	465.483.554,87	371.581.932,87	37.200.000,00	56.701.622,00	
TOTALE GENERALE				156.142.013,11	156.142.013,11	465.483.554,87	371.581.932,87	37.200.000,00	56.701.622,00	

Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE

ANNO :

2017

DCP	PEG	DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR										

DIR11 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

27 AREA PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO PER LA MOBILITA'

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7361	1	1	RISTRUTTURAZIONI	10	05	639.965,56	639.965,56	6.286.335,20	0,00	6.286.335,20	0,00
7361	2	4	INTERVENTI DI PROJECT FINANCING RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A ROTAZIONE INTERRATI	10	05	122.461,68	122.461,68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7366	1	0	PARCHEGGI PUBBLICI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10	05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7627	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTETTI	08	01	0,00	1.150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						777.427,24	1.927.427,24	7.631.335,20	0,00	6.286.335,20	1.345.000,00
Totale Area 27						777.427,24	1.927.427,24	7.631.335,20	0,00	6.286.335,20	1.345.000,00

40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7111	1	7	RISTRUTTURAZIONI	06	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7111	5	1	NUOVE COSTRUZIONI	06	01	400.000,00	798.861,29	698.861,29	298.861,29	400.000,00	0,00
7311	1	3	RISTRUTTURAZIONI	10	05	143.758.193,53	134.719.434,42	112.328.453,55	39.028.453,55	73.300.000,00	0,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR											
	7311	1	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA A CURA DEL SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE	10 05	500.000,00	496.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	7311	2	0	NUOVE OPERE	10 05	22.986.283,92	22.213.487,59	19.376.474,89	6.908.974,89	12.467.500,00	0,00
	7311	3	1	NUOVE OPERE	10 05	15.697.111,05	15.667.111,05	10.792.901,08	10.792.901,08	0,00	0,00
	7311	3	2	INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI	10 05	1.407.446,87	1.130.620,82	276.826,05	276.826,05	0,00	0,00
	7311	3	3	COLLEGAMENTO SS1 E SS233 - REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015	10 05	32.741.629,10	32.741.629,10	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00
	7321	1	1	RISTRUTTURAZIONI	10 05	27.996.986,19	32.750.005,82	15.692.465,75	5.692.465,75	10.000.000,00	0,00
	7541	5	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LINEE TRANVIARIE	10 02	6.969.933,46	2.419.933,46	3.652.059,50	3.652.059,50	0,00	0,00
	7811	1	5	MANUTENZIONE FABBRICATI - SERVIZIO NU.I.R.	11 01	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	7815	25	2	ACQUISTO MACCHINARI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER AREE OPERATIVE PRONTO INTERVENTO (NU.I.R.)	11 01	50.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		254.507.584,12	244.988.063,92	168.513.042,11	70.095.542,11	98.167.500,00	250.000,00
				Totale Area 40		254.507.584,12	244.988.063,92	168.513.042,11	70.095.542,11	98.167.500,00	250.000,00

134 AREA AMBIENTE ED ENERGIA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	7637	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	09 08	500.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	7637	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	09 08	0,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR											
	7641	1	3	RISTRUTTURAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	08 01	332.306,04	632.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	7657	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	09 01	5.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	7901	1	1	(ART. NON RIPETUTO) M.S. RELATIVA AD INTERVENTI SUI POZZI DI PRIMA FALDA	09 04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7921	1	0	M.S. RELATIVA AD INTERVENTI SUI POZZI DI PRIMA FALDA	09 04	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	7951	1	0	RISTRUTTURAZIONI	09 04	37.756.216,93	26.664.093,15	41.891.623,78	7.396.623,78	34.495.000,00	0,00
	7951	2	0	NUOVE OPERE	09 04	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	7951	6	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09 04	574.375,18	574.375,18	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	7951	8	0	INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	09 04	3.240.000,00	3.240.000,00	5.040.000,00	3.960.000,00	0,00	1.080.000,00
	7956	1	0	CORSI D'ACQUA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09 04	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		78.122.898,15	64.830.774,37	96.231.623,78	28.956.623,78	64.495.000,00	2.780.000,00
<u>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</u>											
	7929	1	0	SERVIZIO ACQUA POTABILE - CONFERIMENTI DI CAPITALE	09 04	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Area 134		78.122.898,15	89.830.774,37	96.231.623,78	28.956.623,78	64.495.000,00	2.780.000,00

161 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA

DCP	PEG	DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR										

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7325	15	2	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA - ACQUISTO DI TOTEM E ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE	10	05	27.381,06	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						27.381,06	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Area 161						27.381,06	27.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00

193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7311	1	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NAC	10	05	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7311	1	14	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRE DI RICARICA E QUADRICICLI	10	05	206.297,00	381.297,00	390.000,00	240.000,00	0,00	150.000,00
7311	3	5	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA	10	05	900.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	3	6	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - OPERE EDILI E STRADALI	10	05	149.049,49	149.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	15	4	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - QUADRICICLI ELETTRICI	10	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	15	5	ACQUISTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	10	05	700.000,00	825.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7315	15	10	MANUTENZIONE QUADRICICLI ELETTRICI	10	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	25	6	IMPIANTI E MACCHINARI	10	05	293.429,07	793.429,07	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7315	30	3	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - HARDWARE	10	05	303.094,26	303.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR											
	7315	30	4	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	10 05	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7315	35	2	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS ACQUISTO SOFTWARE SPONSORIZZAZIONE	10 05	189.710,00	189.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7315	35	4	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO	10 05	839.892,37	589.892,37	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	7315	35	6	MANUTENZIONE SOFTWARE	10 05	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7317	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	10 05	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7321	1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	10 05	16.289.253,91	16.102.841,80	12.284.431,25	6.284.431,25	6.000.000,00	0,00
	7321	1	6	MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO	10 05	3.759.640,27	3.164.640,27	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	7321	1	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTEM WAYFINDING	10 05	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	7321	2	0	NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	10 05	5.649.664,54	3.507.830,30	4.878.770,79	4.878.770,79	0,00	0,00
	7325	15	3	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	10 05	189.883,37	189.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	7325	30	2	HARDWARE SPECIALISTICO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO	10 05	0,00	595.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	7325	35	1	SERVIZI DI INFOMOBILITA'	10 05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7325	35	4	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	10 05	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE					30.824.914,28	29.121.667,93	22.488.202,04	11.403.202,04	6.000.000,00	5.085.000,00

DCP	PEG	DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	-----	----------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	------------------------------------	--	--------------------------

Totale Area 193

30.824.914,28

29.121.667,93

22.488.202,04

11.403.202,04

6.000.000,00

5.085.000,00

194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7311	1	6	RISTRUTTURAZIONI	10	05	12.020.711,09	10.362.690,58	2.818.025,37	2.818.025,37	0,00	0,00
7311	1	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILOMAT	10	05	200.000,00	173.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	1	16	RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DEL CAVALCAVIA ERNESTO BREDA	10	05	734.212,23	734.212,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	10	05	5.405.086,90	4.990.645,16	835.426,66	835.426,66	0,00	0,00
7361	1	3	RISTRUTTURAZIONI	10	05	9.983.337,55	9.983.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	2	1	OPERE VIABILISTICHE E PARCHEGGI	10	05	21.365.904,84	17.908.838,75	15.070.726,09	15.070.726,09	0,00	0,00
7365	25	1	ATTEZZATURE TECNICHE- SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	10	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	1	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	1	5	RISTRUTTURAZIONI	10	05	6.385.415,61	6.385.415,61	5.299.311,94	269.311,94	5.000.000,00	30.000,00
7411	2	0	NUOVE OPERE	10	05	12.894.501,89	9.474.438,89	4.420.063,00	4.420.063,00	0,00	0,00
7541	1	0	RISTRUTTURAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10	02	152.489.971,37	147.923.628,96	81.871.175,81	14.102.411,05	67.768.764,76	0,00
7541	2	1	COSTRUZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE	10	02	511.070.179,55	457.982.483,78	459.918.807,42	376.418.807,42	0,00	83.500.000,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR											
	7541	2	3	COSTRUZIONE DI LINEE TRANVIARIE VELOCI	10 02	48.186.315,40	44.648.181,34	30.916.261,70	6.092.937,70	15.823.324,00	9.000.000,00
	7541	2	5	M4 LINATE/POLICLINICO - REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015	10 02	42.278.510,52	42.278.510,52	148.736.695,21	148.736.695,21	0,00	0,00
	7541	2	11	M4 LORENTEGGIO-LINATE DL 145/2013	10 02	0,00	0,00	172.200.000,00	172.200.000,00	0,00	0,00
	7541	5	5	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA M1 FINANZIATA DA SOCIETÀ EXPO 2015	10 02	494.815,20	494.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7545	10	1	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	10 02	4.568.194,77	4.568.194,77	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00
	7546	1	0	INCARICHI PER SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA M4 E M5 E ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10 02	15.190.915,17	15.190.915,17	4.927.407,90	4.927.407,90	0,00	0,00
	7547	11	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	10 02	9.802.772,51	9.802.772,51	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE					855.070.844,60	784.902.129,05	939.263.901,10	750.341.812,34	88.592.088,76	100.330.000,00
	Totale Area 194					855.070.844,60	784.902.129,05	939.263.901,10	750.341.812,34	88.592.088,76	100.330.000,00

216 AREA TRASPORTO PUBBLICO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	7311	1	10	RISTRUTTURAZIONI - PROGETTI SPECIALI	10 05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	7315	15	6	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE TRAFFICO PRIVATO	10 05	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7315	15	9	ACQUISTO MATERIALE CICLABILE ED ACCESSORIO PER BIKE MI	10 05	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	7315	25	3	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - INFOMOBILITA' PER LA CITTA' DI MILANO	10 05	1.092.677,68	1.092.677,68	2.196.701,31	1.350.855,31	0,00	845.846,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR												
	7315	25	4	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO	10	05	651.958,76	651.958,76	1.308.745,71	809.395,71	0,00	499.350,00
	7315	25	5	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO	10	05	7.100.560,99	7.100.560,99	3.282.316,20	3.282.316,20	0,00	0,00
	7315	35	5	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	10	05	1.142.400,00	1.142.400,00	330.648,57	330.648,57	0,00	0,00
	7541	2	7	REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMPLEMENTARE E INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- BIKE-SHARING	10	02	13.017,04	268.017,04	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	7541	2	8	IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA- NUOVE REALIZZAZIONI	10	02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	7541	2	10	NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI TRANVIARI E DI TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE	10	02	1.381.436,33	1.381.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541	5	3	IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA - MANUTENZIONI	10	02	4.187.189,61	4.187.189,61	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	7541	5	4	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA M1 FINANZIATA DA SOCIETÀ EXPO 2015	10	02	1.714.123,84	1.714.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541	5	6	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE	10	02	2.878.831,55	0,00	1.878.831,55	1.878.831,55	0,00	0,00
	7541	5	7	RISTRUTTURAZIONI- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10	02	22.470.205,87	20.632.499,03	11.837.706,84	1.837.706,84	0,00	10.000.000,00
	7541	5	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE LINEE TRANVIARIE	10	02	18.769.333,80	14.269.333,80	12.551.592,33	4.424.105,53	8.127.486,80	0,00
	7545	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	10	02	4.289.606,84	1.986.936,00	502.670,84	502.670,84	0,00	0,00
	7545	25	2	BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA SISTEMA TPL - TAVOLO REGIONALE	10	02	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

DCP	PEG		DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR											
	7547	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10 02	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	7547	2	0	INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI CON VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO AMBIENTALE	10 02	635.500,00	635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547	3	0	INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE A BORDO DEI TAXI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DEI PASSEGGERI	10 02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547	5	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI ENTI	10 02	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547	6	0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE	10 02	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	7547	7	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	10 02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547	8	0	INCENTIVI PER ACQUISTO AUTO ATTREZZATE PER TRASPORTO DISABILI	10 02	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547	9	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI BIKEMI (BIKE SHARING) DI MILANO	10 02	162.004,83	162.004,83	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		111.817.847,14	100.853.637,91	74.376.213,35	14.416.530,55	8.127.486,80	51.832.196,00
				Totale Area 216		111.817.847,14	100.853.637,91	74.376.213,35	14.416.530,55	8.127.486,80	51.832.196,00
				TOTALE DIR11		1.331.148.896,59	1.251.651.081,48	1.308.504.317,58	875.213.710,82	271.668.410,76	161.622.196,00
TOTALE GENERALE						1.331.148.896,59	1.251.651.081,48	1.308.504.317,58	875.213.710,82	271.668.410,76	161.622.196,00

2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
	01 SPORT E TEMPO LIBERO	2.400.000,00	2.798.861,29	2.698.861,29		298.861,29	2.400.000,00	0,00
	TOTALE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.400.000,00	2.798.861,29	2.698.861,29		298.861,29	2.400.000,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	332.306,04	1.782.306,04	1.250.000,00		0,00	0,00	1.250.000,00
	TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	332.306,04	1.782.306,04	1.250.000,00		0,00	0,00	1.250.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	01 DIFESA DEL SUOLO	5.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	72.290.592,11	61.198.468,33	77.531.623,78		11.356.623,78	64.495.000,00	1.680.000,00
	08 QUALIT ^L DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	500.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00		600.000,00	0,00	1.100.000,00
	TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	77.790.592,11	64.198.468,33	96.231.623,78		28.956.623,78	64.495.000,00	2.780.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	889.703.857,66	812.997.476,19	980.230.209,10		739.223.633,54	91.719.575,56	149.287.000,00
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	360.872.140,78	344.823.969,63	227.843.623,41		106.734.592,21	113.053.835,20	8.055.196,00

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
	TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.250.575.998,44	1.157.821.445,82	1.208.073.832,51		845.958.225,75	204.773.410,76	157.342.196,00
11	SOCCORSO CIVILE							
	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	50.000,00	50.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00
	TOTALE SOCCORSO CIVILE	50.000,00	50.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00
	TOTALE DIR11	1.331.148.896,59	1.226.651.081,48	1.308.504.317,58		875.213.710,82	271.668.410,76	161.622.196,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.331.148.896,59	1.226.651.081,48	1.308.504.317,58		875.213.710,82	271.668.410,76	161.622.196,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	25.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	25.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIR11	0,00	25.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	25.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.331.148.896,59	1.251.651.081,48	1.308.504.317,58		875.213.710,82	271.668.410,76	161.622.196,00