



COMUNE DI BRESCIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026

Indice

PREMESSA	pag.	5
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI		
Ordinamento per area	pag.	8
Ordinamento per missione e programmi	pag.	11
UNITA' STAFF AL SINDACO (POLIZIA LOCALE)	pag.	17
AREA DI SUPPORTO AL SINDACO	pag.	39
AREA DIREZIONE GENERALE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	pag.	109
SEGRETERIA GENERALE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	pag.	153
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	pag.	167
AREA PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA	pag.	205
AREA SERVIZI TECNICI	pag.	249
AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	pag.	331
AREA SERVIZI ALLE PERSONE	pag.	407
AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITA'	pag.	477
PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	pag.	587
PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	pag.	598

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono il risultato di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta infatti lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione e all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento.

Il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il PEG è inoltre disciplinato dall'art. 169 del TUEL (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), in forza del quale <<La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (...)>>.

Con riferimento al triennio 2024/2026, con deliberazioni del Consiglio comunale 24/11/2023 n. 67 e 22/12/2023 sono stati approvati rispettivamente il DUP 2024/2028 e il bilancio di previsione 2024/2026.

Secondo quanto originariamente disposto dall'art. 169, comma 3-bis, terzo periodo, del TUEL, <<Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG>>. Successivamente, l'art. 1 del D.P.R. 24.6.2022, n. 81 <<Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione>> (PIAO) ha inserito il Piano della performance tra i documenti assorbiti dal PIAO e ha disposto l'abrogazione del terzo periodo dell'art. 169 comma 3-bis sopra citato, prevedendo, all'art. 2, che <<(…) il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO>>.

Tuttavia, il D.P.R. non include il PEG nei documenti assorbiti dal PIAO.

Conseguentemente, nel quadro normativo attualmente vigente coesiste, da un lato, l'obbligo di definire gli obiettivi gestionali nel PEG da adottare entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e, dall'altro, di inserire gli obiettivi di *performance* in un documento distinto (PIAO) da adottare entro il prossimo 31 gennaio.

Da ultimo, con decreto ministeriale 25 luglio 2023 il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio è stato modificato, eliminando dai contenuti del PEG, rispetto alla disciplina previgente, l'indicazione delle dotazioni di risorse umane e strumentali assegnate ai responsabili delle unità in cui è articolata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e ridefinendo, sul piano programmatico, gli obiettivi di PEG nei termini che seguono.

<<Gli "obiettivi di gestione" costituiscono obiettivi generali di primo livello, verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile (...)>>.

Con il decreto ministeriale già citato è stata altresì eliminata la formulazione degli indicatori di risultato per obiettivo, che saranno quindi contenuti della programmazione gestionale di secondo livello del PIAO.

Sul piano organizzativo e finanziario, *<<Il PEG assicura un collegamento con:*

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario>>.*

Preso atto del complessivo quadro normativo di riferimento derivante dalla successione nel tempo degli interventi normativi sopra richiamati, in sede di approvazione del DUP 2024/2028 è stato tracciato il percorso della successiva programmazione per obiettivi gestionali.

In particolare, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 67/2023, già citata, è stata qualificata la Sezione Operativa (SeO) del DUP quale parte in cui gli obiettivi strategici del DUP, contenuti nella Sezione Strategica (SeS) del documento, *<<sono ulteriormente declinati in ambiti di azione, definendo gli obiettivi operativi del DUP e le correlazioni con la struttura organizzativa dell'Ente, funzionali alla successiva assegnazione degli obiettivi gestionali di primo livello del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ai responsabili delle strutture organizzative dell'Ente, in un'ottica di integrazione del sistema e degli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo (...)>>.*

Stanti queste premesse, il presente documento contiene:

- il quadro di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo e programmi, che evidenziano l'articolazione dei centri di costo per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della missione e del programma per ciascun centro PEG;
- distintamente per area e per i rispettivi settori, articolati in centri di costo PEG:
 - gli obiettivi gestionali di primo livello sviluppati a partire dalla Sezione Operativa del DUP, che saranno ulteriormente articolati negli obiettivi gestionali di secondo livello (di *performance*) nel PIAO;
 - le dotazioni finanziarie di entrata e di spesa assegnate al responsabile di ciascun centro di costo;
 - il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie, categorie;
 - i prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati.

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI
Ordinamento per Area

CODICE AREA	AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF/UNITA' DI PROGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
AR00	UNITA' DI STAFF AL SINDACO	Polizia locale	2201	Polizia locale	03	01
			2205	Interventi controllo traffico	10	05
			2208	Sicurezza Urbana	03	02
AR 01	SUPPORTO AL SINDACO	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01
		s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11
		s. Coordinamento segreterie istituzionali	1004	Comunicazione istituzionale	01	01
			1007	Supporto organi istituzionali	01	01
		Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche	4401	Cultura	05	02
			4407	Biblioteche	05	02
			4409	Musei d'Arte	05	02
			4410	Museo di Scienze	05	02
			4405	Turismo	07	01
4408	Promozione della città ed eventi	14	02			
AR 03	DIRETTORE GENERALE	UdS Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
AR 21	DIREZIONE GENERALE	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10
			1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10
		Transizione digitale	2101	Informatica	01	08
			2103	Statistica	01	08
		Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	01	03
			4006	Centrale del Latte	-	-
Program management	7101	Program management e Direzione generale	01	02		
AR 17	SEGRETARIO GENERALE	Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	01	02
			1102	Segreteria - Servizi generali	01	11
			1105	Uffici giudiziari	02	01
			1107	Gruppi Consiliari	01	01

CODICE AREA	AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF/UNITA' DI PROGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
AR 06	RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	01	03
			1506	Ragioneria - Servizi generali	01	11
			1521	Ragioneria - F. di riserva	20	01
			1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità	20	02
			1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti	20	03
			1550	Ragioneria - Debito pubblico	50	02
			1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01
		Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03
			1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03
			1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06
Fiscalità locale	1701	Tributi	01	04		
AR 07	PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA	Sportello unico attività produttive/commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04
			5203	Fiere e mercati	14	02
			5204	Impianti pubblicitari	14	02
		Sportello unico dell'edilizia	6401	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana	08	01
AR 12	SERVIZI TECNICI	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05
		UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale	7701	Edilizia monumentale	05	01
			7702	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
		UdS Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
			8202	Cimiteri	12	09
			8203	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06
		Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica	01	06
		Edilizia civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale	01	06
			9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	9401	Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	08	02		
	9402	Infrastrutturazione Parco delle Cave	09	02		
AR 20	SOSTENIBILITA' SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità	2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06
			2307	Politiche giovanili e pari opportunità	06	02
			2309	Impianti sportivi	06	01
			2310	Sport	06	01
			2312	Altri ordini di istruzione	04	02
			8001	Scuole dell'infanzia	04	01
		Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)	8002	Istituto Pasquali Agazzi	04	06
			8003	Asili nido	12	01

CODICE AREA	AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF/UNITA' DI PROGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
AR 09	SERVIZI ALLE PERSONE	Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione e progettazione sociale)	3402	Minori	12	01
			3404	Anziani	12	03
			3406	Casa e housing sociale	12	06
			3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	12	05
			3408	Disabili	12	02
			3409	Disagio sociale	12	04
			3410	Amministrativo	12	05
			3412	Ufficio di Piano e progettazione sociale	12	07
			Servizi demografici	1901	Servizi demografici	01
		1902	Rilevazioni e notifiche	01	11	
AR 16	TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
		Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM	3301	Ambiente	09	02
			3302	Igiene ambientale	09	03
			3303	Protezione civile	11	01
			3305	Rischio idrogeologico	09	01
		Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05
			4202	Trasporto pubblico locale	10	02
		Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
			4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
			4904	Coordinamento cantieri	01	06
			4905	Traffico	10	05
		Verde urbano e territoriale	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02
			5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04
			5805	Parchi Cave e Colline	09	02
		UdP Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02
UdS Coordinamento amministrativo	9501	Coordinamento amministrativo (ambiente)	09	02		

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI
Ordinamento per missione e programma

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Organi istituzionali	Segretario Generale	Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza	1107	Gruppi Consiliari
	Supporto al Sindaco	s. Coordinamento segreterie istituzionali	1004	Comunicazione istituzionale
		Partecipazione	1007	Supporto organi istituzionali
2 - Segreteria generale	Direzione Generale	Program management	7101	Program management e Direzione generale
	Segretario Generale	Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria
		Acquisizione di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori
	Direzione Generale	Coordinamento partecipate	1603	Gare e appalti - Servizi generali
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risorse finanziarie e strumentali	Fiscalità locale	4001	Coordinamento partecipate
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizi tecnici	Valorizzazione patrimonio pubblico	1701	Tributi
6 - Ufficio tecnico	Risorse finanziarie e strumentali	Acquisizione di beni, servizi e lavori	4301	Patrimonio
	Servizi tecnici	Unità di staff Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica	1605	Servizio amministrativo, gare, appalti
		Edilizia civile e sociale	8201	Amministrativo ed espropri
		Edilizia scolastica	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare
			9201	Edilizia civile e sociale
	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Strade	9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi alle persone	Servizi demografici	9101	Edilizia scolastica
			4904	Coordinamento cantieri
			1901	Servizi demografici

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
8 - Statistica e sistemi informativi	Direzione Generale	Transizione digitale	2101	Informatica
			2103	Statistica
10 - Risorse umane	Direzione Generale	Risorse umane	1401	Risorse Umane
			1402	Risorse Umane - servizi generali
	Direttore Generale	Unità di staff Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro
11 - Altri servizi generali	Segretario Generale	Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza	1102	Segreteria - Servizi generali
	Servizi alle persone	Servizi demografici	1902	Rilevazioni e notifiche
	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1506	Ragioneria - Servizi generali
	Supporto al Sindaco	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura

Missione 2 Giustizia

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Uffici giudiziari	Segretario Generale	Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza	1105	Uffici giudiziari

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Polizia locale e amministrativa	Staff Sindaco	Polizia locale	2201	Polizia locale
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Staff Sindaco	Polizia locale	2208	Sicurezza Urbana

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Istruzione prescolastica	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)	8001	Scuole dell'infanzia
2 - Altri ordini di istruzione	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità	2312	Altri ordini di istruzione
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità	2305	Diritto allo studio e ristorazione
		Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)	8002	Istituto Pasquali Agazzi

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Unità di progetto Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale	7701	Edilizia monumentale
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Supporto al Sindaco	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche	4401	Cultura
			4407	Biblioteche
			4409	Musei d'Arte
			4410	Museo di Scienze

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Sport e tempo libero	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità	2309	Impianti sportivi
			2310	Sport
2 - Giovani	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità	2307	Politiche giovanili e pari opportunità

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Supporto al Sindaco	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche	4405	Turismo

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbana e edilizia	Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	Servizi tecnici	Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	9401	Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi
	Pianificazione urbana e edilizia	Sportello unico dell'edilizia	6401	Sportello unico per l'edilizia

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Difesa del suolo	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM	3305	Rischio idrogeologico
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale
		Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM	3301	Ambiente
		Verde urbano e territoriale	5802	Manutenzione verde e arredo urbano
			5805	Parchi Cave e Colline
		Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche
	Servizi tecnici	Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	9402	Infrastrutturazione Parco delle Cave
Transizione ecologica, ambiente e mobilità	UdS Coordinamento amministrativo	9501	Coordinamento amministrativo (ambiente)	
3 - Rifiuti	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM	3302	Igiene ambientale
4 - Servizio idrico integrato	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Verde urbano e territoriale	5803	Acqua per irrigazione parchi
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Unità di progetto Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale	7702	Acqua usi pubblici - Fontane

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
2 - Trasporto pubblico locale	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4202	Trasporto pubblico locale
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Staff Sindaco	Polizia locale	2205	Interventi controllo traffico
	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche
			4901	Manutenzione strade
		Strade	4903	Impianti illuminazione pubblica
			4905	Traffico

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Sistema di protezione civile	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM	3303	Protezione civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi alle persone	Servizi sociali	3402	Minori
	Sostenibilità sociale, educazione, giovani e pari opportunità	Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)	8003	Asili nido
2 - Interventi per la disabilità	Servizi alle persone	Servizi sociali	3408	Disabili
3 - Interventi per gli anziani	Servizi alle persone	Servizi sociali	3404	Anziani
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi alle persone	Servizi sociali	3409	Disagio sociale
5 - Interventi per le famiglie	Servizi alle persone	Servizi sociali	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.
			3410	Amministrativo
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi alle persone	Servizi sociali	3306	Casa e housing sociale
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizi alle persone	Unità di staff Programmazione e progettazione sociale	3412	Ufficio di piano e progettazione sociale
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizi tecnici	Unità di staff Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica	8202	Cimiteri

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Supporto al Sindaco	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche	4408	Promozione della città ed eventi
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico attività produttive/commerciali	5203	Fiere e mercati
			5204	Impianti pubblicitari
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico attività produttive/commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Fondo di riserva	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1521	Ragioneria - F. di riserva
2 - Fondo crediti dubbia esigibilità	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità
3 - Altri fondi	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
2 - Quota capitale mutui e prestiti	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1550	Ragioneria - Debito pubblico

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma	Area	Settore/Unità di staff/Unità di progetto	Codice	Descrizione
1 - Servizi per conto terzi	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi

**UNITA'DI STAFF AL SINDACO
(POLIZIA LOCALE)**

AREA UNITA' STAFF AL SINDACO

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Polizia Locale*

C.d.R. 2201 Polizia Locale

Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana, migliorando il decoro e la vivibilità della città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Georeferenziazione delle attività e dei fenomeni accertati	Aggiornamento costante della rilevazione, mappatura delle attività svolte e dei fenomeni che impattano sulla sicurezza nel territorio	Cittadini	2024/2026	-
2	Controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di condotte illecite di natura amministrativa e antisociali	Prevenzione e contrasto alle violazioni del regolamento di Polizia Urbana poste a tutela del sereno vivere civile, mediante presidi, controlli e attività di accertamento. Prevenzione e contrasto alle violazioni di natura commerciale (attività commerciali, erogazione di servizi, somministrazione alimenti e bevande, ecc.), impattanti sul quieto vivere	Cittadini	2024/2026	-
3	Controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto del degrado negli immobili	Interventi volti a prevenire il degrado e le occupazioni abusive negli immobili destinati all'housing sociale. Interventi volti a prevenire il degrado e le occupazioni abusive negli immobili dismessi o nelle aree abbandonate	Cittadini	2024/2026	-
4	Controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di ogni forma di degrado nei luoghi pubblici	Prevenzione e contrasto alle violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente (Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e provvedimenti attuativi ed assimilati e Testo Unico Ambientale)	Cittadini	2024/2026	-

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
5	Controllo del territorio con particolare riferimento alla riduzione dell'incidentalità stradale e alla fruizione dei servizi relativi alla circolazione sul territorio cittadino	Prevenzione e contrasto alle violazioni del Codice della Strada a tutela della sicurezza del cittadino	Cittadini	2024/2026	-
6	Controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di condotte penalmente rilevanti	Prevenzione e contrasto di condotte penalmente rilevanti, mediante attività di polizia giudiziaria (spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione, danneggiamenti, ecc.)	Cittadini	2024/2026	-
7	Supporto tecnologico all'esercizio delle funzioni di sicurezza urbana	Implementazione di nuove tecnologie. Attuazione del sistema di videosorveglianza per il controllo degli accessi alla città. Potenziamento della strumentazione per il controllo del territorio	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Rafforzare e ottimizzare la performance di efficacia ed efficienza

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Formazione permanente del Corpo di Polizia Locale	Programmazione, organizzazione e somministrazione di corsi di formazione/aggiornamento a contenuti giuridici, tecnico-operativi e di "approccio" finalizzata ad assicurare la proattività della Polizia Locale	Personale del Corpo di Polizia Locale	2024/2026	Risorse umane
2	Efficientamento delle risorse. Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi e dei processi correlati - 1	Organizzazione dei servizi di Polizia Locale	Cittadini	2024/2026	-
3	Efficientamento delle risorse. Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi e dei processi correlati - 2	Informatizzazione e semplificazione di processi (principi di trasparenza, legalità, prevenzione della corruzione)	Cittadini	2024/2026	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Polizia Locale

C.d.R. 2208 Sicurezza Urbana

Obiettivo strategico: Promuovere politiche di sicurezza urbana. Rafforzare ed attuare politiche di coinvolgimento, inclusione e coesione sociale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Azioni a beneficio di autori di reato	Prosecuzione e consolidamento di progetti e iniziative a beneficio di autori di reato (ad esempio giustizia riparativa). Avvio di percorsi di mediazione penale minorile. Promozione di attività non remunerata da parte di persone in esecuzione penale a favore della collettività	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-
2	Azioni di supporto e sostegno a favore di soggetti deboli o vittime (anche potenziali) di violenza	Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione anziana sul tema delle truffe. Prosecuzione dei progetti di sportelli d'ascolto per le vittime di reati predatori e di reati associativi	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Valorizzare, promuovere ed attuare l'educazione alla convivenza civile e alla legalità

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Interventi in materia di educazione alla legalità e di vicinanza e rassicurazione	Prosecuzione degli interventi di vario livello per sensibilizzare la popolazione studentesca presso le scuole di ogni ordine e grado	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-
2	Interventi a supporto dell'antimafia sociale per il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio bresciano	Riproposizione del networking per il contrasto alla criminalità organizzata	Cittadini	2024/2026	Area Servizi tecnici

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 003785	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2201 - polizia locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.512,80
Capitolo 003787	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E	2201 - polizia locale				6.814,00
Totale Categoria	2010102		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.326,80
Totale Tipologia	2010100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.326,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.326,80
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 007100	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	113.000,00	113.000,00	113.000,00	104.242,45
Totale Categoria	3010200		113.000,00	113.000,00	113.000,00	104.242,45
Totale Tipologia	3010000		113.000,00	113.000,00	113.000,00	104.242,45
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Capitolo 010300	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	10.816.031,10
Capitolo 010375	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	117.000,00
Totale Categoria	3020200		21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	10.933.031,10
Totale Tipologia	3020000		21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	10.933.031,10
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 007450	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Capitolo 007451	RIMBORSI VARI	2201 - polizia locale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	27.728,52
Capitolo 007452	RECUPERO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI	2201 - polizia locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00
Capitolo 007455	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	700.000,00	700.000,00	700.000,00	478.023,18

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Capitolo 007465	RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE	2201 - polizia locale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.661,35
Totale Categoria	3050200		760.000,00	760.000,00	760.000,00	556.763,05
Totale Tipologia	3050000		760.000,00	760.000,00	760.000,00	556.763,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		22.203.000,00	22.203.000,00	22.203.000,00	11.594.036,60
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015153	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale				14.000,00
Totale Categoria	4020100					14.000,00
Totale Tipologia	4020000					14.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					14.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	22.208.000,00	22.208.000,00	22.208.000,00	11.622.363,40
		Riepilogo per C.d.G.:				
		2201 Polizia locale	22.193.000,00	22.193.000,00	22.193.000,00	11.612.613,40
		1401 Risorse Umane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Interventi controllo traffico

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015156	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI SERVIZIO TRAFFICO	2205 - interventi controllo traffico				28.000,00
Totale Categoria	4020100					28.000,00
Totale Tipologia	4020000					28.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					28.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				28.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		2205 Interventi controllo traffico				28.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 005780	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00
Totale Categoria	2010102		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00
Totale Tipologia	2010100		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		2208 Sicurezza urbana	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.491.700,00	10.491.700,00	10.491.700,00	9.465.813,60
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.986.760,00	2.986.760,00	2.986.760,00	2.817.579,45
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	984.000,00	984.000,00	984.000,00	805.472,10
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	235.500,00	235.500,00	235.500,00	188.405,62
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.697.960,00	14.697.960,00	14.697.960,00	13.277.270,77
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	93.500,00	93.500,00	93.500,00	81.897,58
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.240,00	26.240,00	26.240,00	24.639,60
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.683,74
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			134.740,00	132.240,00	132.240,00	118.820,92
Totale Macroaggr.	1 01			14.832.700,00	14.830.200,00	14.830.200,00	13.396.091,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00
Art. 033700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2201 - polizia locale	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.683,54
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			17.900,00	17.900,00	17.900,00	18.288,54
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	824.870,00	824.870,00	824.870,00	975.013,08
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.630,00	7.630,00	7.630,00	8.504,29
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82.349,40
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	800,00	800,00	1.122,57
Totale Capitolo	033750 IRAP			916.600,00	916.300,00	916.300,00	1.066.989,34
Totale Macroaggr.	1 02			934.500,00	934.200,00	934.200,00	1.085.277,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	335.997,56
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.745,60
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.272,75
Art. 032400 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000				4.136,04
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			275.500,00	275.500,00	275.500,00	357.151,95
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	83.511,00	83.511,00	83.511,00	102.860,54

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			83.511,00	83.511,00	83.511,00	102.860,54
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	161.779,00	161.779,00	161.779,00	208.736,26
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	24.000,00	24.000,00	19.000,00	23.050,00
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.300,00	4.083,00	4.083,00	19.210,43
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			204.079,00	189.862,00	184.862,00	250.996,69
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	99.240,00	99.240,00	99.240,00	129.381,69
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			99.240,00	99.240,00	99.240,00	129.381,69
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	108.684,79
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			90.000,00	90.000,00	90.000,00	108.684,79
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	187.828,00	187.828,00	187.828,00	193.217,42
Totale Capitolo	032900 CALORE			187.828,00	187.828,00	187.828,00	193.217,42
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.810,00
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.810,00
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	92.664,00	84.664,00	84.664,00	103.121,92
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.040,92
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.823,07
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.904,31
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			118.664,00	110.664,00	110.664,00	133.840,22
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.983,58
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.983,58
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.292.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.519.543,03
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.292.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.519.543,03
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	452.000,00	444.000,00	444.000,00	576.970,50
Art. 033211 / P000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000				4.921,01
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			452.000,00	444.000,00	444.000,00	581.891,51
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	368.058,76
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	368.058,76

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 033225 / 000	GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATORI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00
Totale Capitolo	033225 GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATORI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	166.900,00	125.000,00	215.000,00	241.887,48
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.167,30
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			196.900,00	155.000,00	245.000,00	278.054,78
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	165.000,00	165.000,00	170.000,00	190.363,33
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			165.000,00	165.000,00	170.000,00	190.363,33
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	301.419,86
Art. 033237 / P000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000				2.791,39
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	304.211,25
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	130.479,24
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			111.000,00	111.000,00	111.000,00	130.479,24
Art. 033400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	121.588,72
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			104.000,00	104.000,00	104.000,00	121.588,72
Totale Macroaggr.	1 03			4.183.222,00	4.089.105,00	4.179.105,00	5.292.117,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	033350 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 033600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.949,00	5.409,00	4.854,00	5.651,55
Totale Capitolo	033600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.949,00	5.409,00	4.854,00	5.651,55
Totale Macroaggr.	1 07			5.949,00	5.409,00	4.854,00	5.651,55
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 033800 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2201 - polizia locale	U.1.09.99.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.628,01
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.628,01
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.628,01
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	984.000,00	984.000,00	984.000,00	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	235.500,00	235.500,00	235.500,00	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.219.500,00	1.219.500,00	1.219.500,00	
Art. 032250 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 032250 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	033750 IRAP			83.800,00	83.800,00	83.800,00	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.187,86
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.187,86
Totale Macroaggr.	1 10			1.323.800,00	1.323.800,00	1.323.800,00	10.187,86
Totale Titolo I	Spese correnti			21.310.171,00	21.212.714,00	21.302.159,00	19.820.454,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141203 / P001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	58.536,00			43.902,00
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			58.536,00			43.902,00
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				17.397,26
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	163.087,99			128.131,55
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			163.087,99			145.528,81
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				6.350,44
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	4.185,83			3.139,37
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			4.185,83			9.489,81
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				54.725,56
Art. 142200 / P000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	44.866,00			33.649,50
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			44.866,00			88.375,06
Art. 222002 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				9.975,62
Art. 222002 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	5.318,32			3.988,74
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			5.318,32			13.964,36

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				208,46
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI						208,46
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				915,00
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	8.904,00			9.717,30
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			8.904,00			10.632,30
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				6.071,52
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	38.800,00			33.760,88
Art. 222034 / P035	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				76.875,00
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			38.800,00			116.707,40
Totale Macroaggr.	2 02			323.698,14			428.808,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	175.000,00	210.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			175.000,00	210.000,00	80.000,00	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	50.000,00	40.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			50.000,00	40.000,00	70.000,00	
Art. 142200 / F000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			30.000,00	30.000,00	70.000,00	
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			315.000,00	340.000,00	280.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			638.698,14	340.000,00	280.000,00	428.808,20
Totale Programma	03 01			21.948.869,14	21.552.714,00	21.582.159,00	20.249.262,69
Totale Missione	03			21.948.869,14	21.552.714,00	21.582.159,00	20.249.262,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.948.869,14	21.552.714,00	21.582.159,00	20.249.262,69

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1401 Risorse Umane		17.068.600,00	17.065.800,00	17.065.800,00	14.468.064,61
		2201 Polizia locale		3.290.340,00	3.179.640,00	3.274.640,00	4.258.538,97
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.196.142,82	1.001.003,00	941.003,00	1.066.824,51
		2101 Informatica		212.983,00	189.862,00	184.862,00	261.628,99
		4301 Patrimonio		111.000,00	111.000,00	111.000,00	130.479,24
		1501 Bilancio e Ragioneria		5.949,00	5.409,00	4.854,00	5.651,55
		9201 Edilizia civile e sociale		63.854,32			58.074,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		14.832.700,00	14.830.200,00	14.830.200,00	13.396.091,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		934.500,00	934.200,00	934.200,00	1.085.277,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.183.222,00	4.089.105,00	4.179.105,00	5.292.117,50
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 07 Interessi passivi		5.949,00	5.409,00	4.854,00	5.651,55
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.628,01
		1 10 Altre spese correnti		1.323.800,00	1.323.800,00	1.323.800,00	10.187,86
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		323.698,14			428.808,20
		2 05 Altre spese in conto capitale		315.000,00	340.000,00	280.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Interventi controllo traffico

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - interventi controllo traffico	U.1.03.02.15.000	1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.792.525,25
Totale Capitolo	036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.792.525,25
Totale Macroaggr.	1 03			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.792.525,25
Totale Titolo I	Spese correnti			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.792.525,25
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000				83.510,64
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000				15.000,00
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000	213.105,77			299.585,69
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000				63.000,00
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			213.105,77			461.096,33
Totale Macroaggr.	2 03			213.105,77			461.096,33
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.05.02.01.000	900.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			900.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			900.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.113.105,77	350.000,00	350.000,00	461.096,33
Totale Programma	10 05			2.323.855,77	1.560.750,00	1.560.750,00	2.253.621,58
Totale Missione	10			2.323.855,77	1.560.750,00	1.560.750,00	2.253.621,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.323.855,77	1.560.750,00	1.560.750,00	2.253.621,58
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2205 Interventi controllo traffico ₃₃		2.323.855,77	1.560.750,00	1.560.750,00	2.253.621,58

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Interventi controllo traffico

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.792.525,25
2 03 Contributi agli investimenti	213.105,77			461.096,33
2 05 Altre spese in conto capitale	900.000,00	350.000,00	350.000,00	

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	327.400,00	327.400,00	327.400,00	297.328,58
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	94.200,00	94.200,00	94.200,00	90.150,82
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	6.960,00
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			465.300,00	465.300,00	465.300,00	422.439,40
Totale Macroaggr.	1 01			465.300,00	465.300,00	465.300,00	422.439,40
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.500,00	26.500,00	26.500,00	30.507,01
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.945,00
Totale Capitolo	033550 IRAP			29.600,00	29.600,00	29.600,00	33.452,01
Totale Macroaggr.	1 02			29.600,00	29.600,00	29.600,00	33.452,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.302,46
Art. 032405 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	983,41
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.285,87
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	154,85
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	154,85
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.060,65
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.060,65
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	136.000,00	136.000,00	136.000,00	164.666,20
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			136.000,00	136.000,00	136.000,00	164.666,20
Art. 033222 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	315.675,00	315.675,00	290.675,00	400.838,18
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			315.675,00	315.675,00	290.675,00	400.838,18
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.393,65
Art. 033235 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.012,04

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 033235 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	1.000,00	9.000,00	9.000,00	950,00
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			41.000,00	49.000,00	49.000,00	60.355,69
Totale Macroaggr.	1 03			540.775,00	548.775,00	523.775,00	692.361,44
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.809,12
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.809,12
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Macroaggr.	1 04			27.000,00	27.000,00	27.000,00	46.459,12
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.421,00	1.056,00		2.299,95
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.421,00	1.056,00		2.299,95
Totale Macroaggr.	1 07			2.421,00	1.056,00		2.299,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.700,00	43.700,00	43.700,00	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Capitolo	033550 IRAP			3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.800,00	46.800,00	46.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.111.896,00	1.118.531,00	1.092.475,00	1.197.011,92
Totale Programma	03 02			1.111.896,00	1.118.531,00	1.092.475,00	1.197.011,92
Totale Missione	03			1.111.896,00	1.118.531,00	1.092.475,00	1.197.011,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.111.896,00	1.118.531,00	1.092.475,00	1.197.011,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		541.800,00	541.800,00	541.800,00	456.046,26
		2208 Sicurezza urbana		526.675,00	534.675,00	509.675,00	680.621,65
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.000,00	41.000,00	41.000,00	58.044,06
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.421,00	1.056,00		2.299,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		465.300,00	465.300,00	465.300,00	422.439,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.600,00	29.600,00	29.600,00	33.452,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		540.775,00	548.775,00	523.775,00	692.361,44

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Marco Baffa

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 04 Trasferimenti correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	46.459,12
		1 07 Interessi passivi		2.421,00	1.056,00		2.299,95
		1 10 Altre spese correnti		46.800,00	46.800,00	46.800,00	

AREA DI SUPPORTO AL SINDACO

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale: Dirigente settore Partecipazione

C.d.R. 1201 Partecipazione

Obiettivo strategico: Razionalizzazione e valorizzazione del ruolo dei Consigli di Quartiere al fine di potenziare il riconoscimento degli stessi quali organi “terminali” dell’Amministrazione e consentire un rafforzamento dei legami orizzontali tra istituzione, Consigli di Quartiere, altre realtà presenti sul territorio e cittadini

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attività formativa interna dedicata a Presidenti/Consiglieri dei Consigli di Quartiere	L'attività ha lo scopo di garantire ai rappresentanti dei Consigli di Quartiere una conoscenza di base dell'apparato amministrativo comunale (bilancio, organigramma e competenze, ecc.), oltre che una più approfondita ed aggiornata conoscenza degli iter procedurali amministrativi maggiormente attinenti alle esigenze operative dei consigli stessi. La consapevolezza del percorso procedurale svolto dagli uffici per la realizzazione dei diversi servizi consente ai Consigli di Quartiere di svolgere con maggior profitto le proprie funzioni di “cerniera” con i cittadini per le risposte ai bisogni e la promozione di iniziative nei quartieri	Cittadini e altre realtà associative del territorio	2024//2026	Tutti i settori dell'ente

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Razionalizzazione e efficientamento del funzionamento dei Consigli di Quartiere	Revisione del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere con adeguamento, ove necessario, dei confini giuridici di competenza dei Consigli di Quartiere, puntualizzazione sulle competenze per evitare sovrapposizioni con altri organismi istituzionali (Punti comunità, consulte, osservatori, ecc.) e eventuali ulteriori necessità di miglioramento dei processi di funzionamento dei consigli stessi	cittadini ed altre realtà associative del territorio	2024	Settori coinvolti nella fase di confronto propedeutico alla stesura del testo

Obiettivo strategico: Sperimentazione di nuove e più incisive forme di coinvolgimento dei cittadini e delle realtà territoriali nelle scelte che riguardano il futuro della città ed in particolare per la realizzazione di opere e progetti nei quartieri

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Dialogo sulle istanze tra cittadini singoli o associati	Apertura dell'istituzione comunale al contributo ed al confronto con i cittadini, le associazioni ed altre realtà aggregative del territorio con l'intento di costruire un rapporto fiduciario a doppio senso. Le occasioni di incontro sono funzionali sia all'Amministrazione per illustrare i progetti già attuati e/o esporre quelli in corso sul territorio, sia e soprattutto per dare modo alla cittadinanza di esporre le problematiche rilevate nel quartiere	Cittadini e altre realtà associative del territorio	2024//2026	Urban Center e altri settori coinvolti nelle tematiche
2	Bilancio partecipativo	Mettere in atto forme di coinvolgimento nel processo di scelta di alcune priorità di interventi sulla spesa del bilancio comunale, al fine di incrementare partecipazione e protagonismo nella cittadinanza e nelle realtà territoriali, valorizzando i Consigli di Quartiere nel processo decisionale riguardo alle scelte amministrative della città	Cittadini e altre realtà associative del territorio	2024//2026	Urban Center e altri settori di volta in volta coinvolti

Obiettivo strategico: Promozione di base delle attività culturali, ricreative e sportive nei quartieri periferici della città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riqualificazione dei quartieri	La riqualificazione non si attua solo con la realizzazione di grandi opere strutturali ma anche rendendo più decorosi ed accoglienti gli spazi presenti sul territorio (sale civiche) e promuovendo attività culturali e del tempo libero con l'obiettivo di fornire momenti di svago e socializzazione all'interno dei diversi quartieri. La cultura non è solo quella "alta", è anche quella che nasce per diletto, per appartenenza	Cittadini	2024//2026	-
2	Consolidamento e rafforzamento delle iniziative sportive con particolare riferimento alla rassegna "Sport al parco"	Consolidamento e rafforzamento delle iniziative sportive all'interno della rassegna "Sport al parco" attraverso la promozione di nuove proposte, sul fronte sia di nuove discipline sportive sia dei luoghi di svolgimento delle stesse, andando così a valorizzare quelli meno noti e scoprendo al contempo alcuni punti importanti di aggregazione dislocati nelle periferie dei nostri quartieri	Cittadini	2024//2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott.ssa Cristina Albertini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	201.709,23
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			310.000,00	310.000,00	310.000,00	201.709,23
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.800,00
Totale Categoria	3010200			322.000,00	322.000,00	322.000,00	209.509,23
Totale Tipologia	3010000			322.000,00	322.000,00	322.000,00	209.509,23
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 009450 / 000	RIMBORSI DIVERSI	1201 - partecipazione	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
Totale Capitolo	009450 RIMBORSI DIVERSI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
Totale Categoria	3050200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
Totale Tipologia	3050000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			324.000,00	324.000,00	324.000,00	210.809,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		324.000,00	324.000,00	324.000,00	210.809,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1201 Partecipazione		324.000,00	324.000,00	324.000,00	210.809,23

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott.ssa Cristina Albertini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	504.500,00	504.500,00	504.500,00	465.082,06
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	145.900,00	145.900,00	145.900,00	138.494,85
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	33.600,00
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.480,00
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			703.000,00	703.000,00	703.000,00	645.656,91
Totale Macroaggr.	1 01			703.000,00	703.000,00	703.000,00	645.656,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	213,00	213,00	213,00	202,35
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			213,00	213,00	213,00	202,35
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	47.718,90
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Capitolo	003250 IRAP			43.600,00	43.600,00	43.600,00	50.188,90
Totale Macroaggr.	1 02			43.813,00	43.813,00	43.813,00	50.391,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.923,10
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.923,10
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.464,02
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.464,02
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	163.544,79
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	163.544,79
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	377.802,00	377.802,00	377.802,00	358.911,90
Totale Capitolo	001900 CALORE			377.802,00	377.802,00	377.802,00	358.911,90
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.637,34
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.637,34
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	153.860,06
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			138.000,00	138.000,00	138.000,00	153.860,06

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott.ssa Cristina Albertini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	31.800,00	31.800,00	31.800,00	36.001,44
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMALI			31.800,00	31.800,00	31.800,00	36.001,44
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	50,00	50,00	50,00	77,43
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			50,00	50,00	50,00	77,43
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.073,03
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.673,03
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	351.413,40
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			310.000,00	310.000,00	310.000,00	351.413,40
Art. 002215 / 128	SPESE PULIZIE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000				1.071,51
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA						1.071,51
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	18.950,00	18.950,00	18.950,00	32.687,03
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			18.950,00	18.950,00	18.950,00	32.687,03
Art. 002510 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	002510 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 002718 / 111	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	61.500,00	61.500,00	61.500,00	58.864,30
Art. 002719 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.07.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.769,20
Art. 002719 / 128	ALTRE SPESE ECONOMALI PER INIZIATIVE DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			76.500,00	76.500,00	76.500,00	74.233,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.142.102,00	1.142.102,00	1.142.102,00	1.227.848,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.174,30
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.174,30

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott.ssa Cristina Albertini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 002716 / 153	CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.940,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.940,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	36.736,50
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	36.736,50
Art. 002805 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.492,50
Totale Capitolo	002805 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.492,50
Totale Macroaggr.	1 04			148.000,00	148.000,00	148.000,00	179.343,30
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 003600 / 196	RIMBORSI ALLE IMPRESE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 003600 / 197	RIMBORSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.06.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Macroaggr.	1 09			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			52.600,00	52.600,00	52.600,00	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	003250 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			55.200,00	55.200,00	55.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.099.115,00	2.099.115,00	2.099.115,00	2.109.890,01
Totale Programma	01 01			2.099.115,00	2.099.115,00	2.099.115,00	2.109.890,01
Totale Missione	01			2.099.115,00	2.099.115,00	2.099.115,00	2.109.890,01
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.099.115,00	2.099.115,00	2.099.115,00	2.109.890,01
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	801.850,00	801.850,00	801.850,00	695.923,24
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	696.315,00	696.315,00	696.315,00	720.595,54
			1201 Partecipazione	577.500,00	577.500,00	577.500,00	653.621,86
			4301 Patrimonio	21.950,00	21.950,00	21.950,00	38.324,37
			2101 Informatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott.ssa Cristina Albertini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	703.000,00	703.000,00	703.000,00	645.656,91
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.813,00	43.813,00	43.813,00	50.391,25
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.142.102,00	1.142.102,00	1.142.102,00	1.227.848,55
		1 04	Trasferimenti correnti	148.000,00	148.000,00	148.000,00	179.343,30
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
		1 10	Altre spese correnti	55.200,00	55.200,00	55.200,00	

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale: Responsabile Uds Civica Advocatura

C.d.R. 4601 Civica Advocatura

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale	Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie (queste ultime per la parte del contenzioso seguito dal Settore Tributi).	cittadini e imprese con cui si relazione il Comune	2024	
2	Attività di consulenza legale agli organi e settori del Comune	Prestare consulenza legale agli organi e settori del Comune	cittadini e imprese con cui si relazione il Comune	2024	

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	175.500,00	175.500,00	175.500,00	176.260,21
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.600,00	50.600,00	50.600,00	51.727,74
Art. 023350 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Art. 023350 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	273,94
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	76.000,00	80.000,00	80.000,00	60.800,00
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	19.300,00	22.200,00	22.200,00	15.440,00
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			323.150,00	330.050,00	330.050,00	305.701,89
Totale Macroaggr.	1 01			323.150,00	330.050,00	330.050,00	305.701,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	17.643,30
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	8.000,00	8.000,00	6.840,00
Totale Capitolo	027380 IRAP			21.400,00	22.200,00	22.200,00	24.483,30
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.859,92
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.859,92
Totale Macroaggr.	1 02			34.400,00	35.200,00	35.200,00	39.343,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.398,90
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.915,09
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.313,99
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.529,19
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	400,00	100,00	100,00	380,00
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.610,00	1.310,00	1.310,00	1.909,19
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.130,62
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.130,62
Art. 024830 / 000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	594,70
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			500,00	500,00	500,00	594,70
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00	355,00	337,25

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	337,00	337,00	337,00	320,15
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	590,00	590,00	590,00	877,71
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.535,11
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.720,08
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				67.449,69
Art. 025050 / P133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000				21.657,20
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	162.826,97
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.065,92
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.065,92
Totale Macroaggr.	1 03			84.692,00	85.392,00	85.392,00	193.801,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			102.200,00	102.200,00	102.200,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.123,86
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.123,86
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	027380 IRAP			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			170.200,00	170.200,00	170.200,00	140.123,86
Totale Titolo I	Spese correnti			612.442,00	620.842,00	620.842,00	678.970,47
Totale Programma	01 11			612.442,00	620.842,00	620.842,00	678.970,47
Totale Missione	01			612.442,00	620.842,00	620.842,00	678.970,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		612.442,00	620.842,00	620.842,00	678.970,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		456.250,00	463.950,00	463.950,00	331.610,19
		4601 Civica Avvocatura		134.200,00	134.200,00	134.200,00	319.209,65
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		20.382,00	21.382,00	21.382,00	26.241,44
		2101 Informatica		1.610,00	1.310,00	1.310,00	1.909,19
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		323.150,00	330.050,00	330.050,00	305.701,89

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.400,00	35.200,00	35.200,00	39.343,22
		1 03 Acquisto di beni e servizi		84.692,00	85.392,00	85.392,00	193.801,50
		1 10 Altre spese correnti		170.200,00	170.200,00	170.200,00	140.123,86

PARTE I - ENTRATA

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1007 Supporto Organi Istituzionali

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 003415 / 000	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1007 - supporto organi istituzionali	E.2.01.02.01.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Capitolo	003415 TRASFERIMENTI DA PRIVATI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Categoria	2010201			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Tipologia	2010200			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1007 Supporto Organi Istituzionali		42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1004 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				48.675,82
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				13.356,54
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00			9.600,00
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00			2.560,00
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			15.200,00			74.192,36
Totale Macroaggr.	1 01			15.200,00			74.192,36
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				4.812,26
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00			1.140,00
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.200,00			5.952,26
Totale Macroaggr.	1 02			1.200,00			5.952,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.016,69
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.054,05
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.070,74
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	192.000,00	173.760,00	192.000,00	206.301,89
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	21.000,00	39.000,00	39.000,00	22.424,48
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				1.436,40
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			213.000,00	212.760,00	231.000,00	230.162,77
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.659,82
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.659,82
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	259.000,00	259.240,00	241.000,00	292.576,64
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			259.000,00	259.240,00	241.000,00	292.576,64
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				299,25
Totale Capitolo	000655 MISSIONI						299,25
Totale Macroaggr.	1 03			520.415,00	520.415,00	520.415,00	570.519,22

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1004 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002701 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.097,00
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1004 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000				17.955,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.052,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.052,00
Totale Titolo I	Spese correnti			538.815,00	522.415,00	522.415,00	671.715,84
Totale Programma	01 01			538.815,00	522.415,00	522.415,00	671.715,84
Totale Missione	01			538.815,00	522.415,00	522.415,00	671.715,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		538.815,00	522.415,00	522.415,00	671.715,84
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		16.400,00			80.443,87
		1004 Comunicazione istituzionale		504.000,00	504.000,00	504.000,00	572.558,10
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		18.415,00	18.415,00	18.415,00	18.713,87
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		15.200,00			74.192,36
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.200,00			5.952,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		520.415,00	520.415,00	520.415,00	570.519,22
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.052,00

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1007 Supporto Organi Istituzionali

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	933.700,00	933.700,00	933.700,00	772.207,70
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	268.900,00	268.900,00	268.900,00	232.785,09
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	47.000,00	47.000,00	28.000,00
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.600,00	11.800,00	11.800,00	6.880,00
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			1.246.200,00	1.261.400,00	1.261.400,00	1.039.872,79
Totale Macroaggr.	1 01			1.246.200,00	1.261.400,00	1.261.400,00	1.039.872,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.500,00	75.500,00	75.500,00	80.486,05
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.760,00	73.760,00	73.760,00	79.285,90
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	4.000,00	4.000,00	2.660,00
Totale Capitolo	003150 IRAP			152.060,00	153.260,00	153.260,00	162.431,95
Totale Macroaggr.	1 02			152.060,00	153.260,00	153.260,00	162.431,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.201,11
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.816,11
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.869,93
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.869,93
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	168.267,00	168.267,00	168.267,00	176.385,89
Totale Capitolo	000638 CALORE			168.267,00	168.267,00	168.267,00	176.385,89
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.876,94
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.876,94
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.227,46
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.227,46
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.664,00
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.664,00
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.249,25

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1007 Supporto Organi Istituzionali

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.249,25
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.337,90
Art. 000653 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.02.000	50.000,00			47.500,00
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.048,88
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			120.000,00	70.000,00	70.000,00	140.886,78
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	888.000,00	888.000,00	888.000,00	923.412,50
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.928,85
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	100.200,00	100.200,00	100.200,00	197.412,41
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.583,35
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	1.138.337,11
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ex 1104)	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.696,12
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (ex 1104)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.121,12
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE (ex 1104)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	56.318,32
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			46.000,00	46.000,00	46.000,00	56.318,32
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ex 1104)	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.809,50
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 1104)	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.759,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.502.667,00	1.452.667,00	1.452.667,00	1.704.987,41
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.485,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.485,00
Art. 002709 / 149	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.04.02.05.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.470,00
Totale Capitolo	002709 TRASFERIMENTI CORRENTI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.470,00
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ex 1104)	1007 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.660,80
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.660,80
Totale Macroaggr.	1 04			152.600,00	152.600,00	152.600,00	158.615,80

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordinamento segreterie istituzionali

C.d.R.: 1007 Supporto Organi Istituzionali

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			58.800,00	58.800,00	58.800,00	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	003150 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			62.800,00	62.800,00	62.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.116.327,00	3.082.727,00	3.082.727,00	3.065.907,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 131811 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA (ex 1104)	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000				33,28
Art. 131811 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA (ex 1104)	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000				1,15
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA						34,43
Totale Macroaggr.	2 02						34,43
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						34,43
Totale Programma	01 01			3.116.327,00	3.082.727,00	3.082.727,00	3.065.942,38
Totale Missione	01			3.116.327,00	3.082.727,00	3.082.727,00	3.065.942,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.116.327,00	3.082.727,00	3.082.727,00	3.065.942,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		2.362.060,00	2.378.460,00	2.378.460,00	2.144.478,69
		1007 Supporto Organi Istituzionali		346.600,00	296.600,00	296.600,00	382.476,89
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		307.467,00	307.467,00	307.467,00	341.539,96
		1501 Bilancio e Ragioneria		100.200,00	100.200,00	100.200,00	197.412,41
		2101 Informatica					34,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.246.200,00	1.261.400,00	1.261.400,00	1.039.872,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		152.060,00	153.260,00	153.260,00	162.431,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.502.667,00	1.452.667,00	1.452.667,00	1.704.987,41
		1 04 Trasferimenti correnti		152.600,00	152.600,00	152.600,00	158.615,80
		1 10 Altre spese correnti		62.800,00	62.800,00	62.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					34,43

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche*

C.d.R. 4401 Cultura

Obiettivo strategico: Nuove azioni e progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Valorizzazione del patrimonio archeologico e storico nell'ambito dei luoghi della cultura della città di Brescia	Verrà rivista e aggiornata la convenzione con Fondazione Brescia Musei, Ministero della Cultura e Regione Lombardia per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico, storico, artistico relativo alla proprietà demaniali affidate in gestione al Comune nei siti di Brixia Romana e Castello	Enti culturali, cittadini	2024/2025	Coordinamento partecipate
2	Impulso allo sviluppo del progetto Mo.Ca	Definizione di un nuovo modello per la governance del progetto Mo.Ca come centro di innovazione delle politiche culturali	Enti culturali, cittadini	2024	Coordinamento partecipate
3	Impulso allo sviluppo del progetto per l'arte contemporanea nell'isola del Carmine	Rilancio del progetto per lo sviluppo dell'arte contemporanea nell'area dell'isola del Carmine (ex chiesa Santi Filippo e Giacomo, BunkerVik, Nuovo Cinema Eden) attraverso la revisione dell'accordo di gestione	Enti culturali, cittadini	2024	Coordinamento partecipate

4	Aggiornamento dello statuto e della convenzione con CTB	Revisione e aggiornamento dello statuto e della convenzione con CTB per la gestione dei teatri cittadini, comprendendo anche il nuovo teatro Borsoni, con una strategia di rafforzamento dell'istituzione culturale	Enti culturali, cittadini	2024	Coordinamento partecipate
---	---	---	---------------------------	------	---------------------------

Obiettivo strategico: Cultura diffusa: implementazione di modalità condivise per una progettazione culturale condivisa

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali		Altri settori coinvolti
1	Revisione della modalità di utilizzo delle sale e dei luoghi culturali di competenza del settore Cultura, musei biblioteche	Il coordinamento e la gestione amministrativa degli eventi di Capitale italiana della cultura, anche attraverso la piattaforma integrata con Bergamo, hanno permesso di sperimentare un nuovo modello nei rapporti tra il Comune e il sistema culturale costruito su principi di partecipazione, condivisione, integrazione, semplificazione e digitalizzazione. Tale modello verrà implementato nell'attività ordinaria e costituisce un lascito di Capitale della cultura	Enti culturali, cittadini	2024	Transizione digitale

2	Mappatura dei luoghi e degli spazi della cultura viva (Digital Maps)	Al fine di ampliare il coinvolgimento di realtà culturali nella gestione del patrimonio comunale è azione propedeutica la mappatura e schedatura delle possibili aree/immobili da destinare ad eventi o progetti culturali	Enti culturali, cittadini	2024/2025	Transizione digitale
---	--	--	---------------------------	-----------	----------------------

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche

C.d.R. 4407 Biblioteche

Obiettivo strategico: Valorizzazione delle biblioteche

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere azioni e attività finalizzate a rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche	Ampliamento dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano: ampliamento degli orari di alcune biblioteche comunali a beneficio dell'attività di studio	Cittadini	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Promuovere azioni e attività finalizzate a rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche	Ampliamento dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano: ampliamento dei punti di prestito/riconsegna dei libri nel territorio	Cittadini	2024/2025	-

3	Promuovere azioni e attività finalizzate a rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche	Ampliamento dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano: implementare nelle biblioteche il patrimonio della letteratura multietnica	Cittadini	2024	-
4	Le sale di lettura come poli per le politiche giovanili	Potenziamento dei servizi e messa in rete delle sale di lettura anche come poli per le politiche giovanili	Cittadini	2024	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
5	Biblioteche sociali come luogo delle idee, della socialità e dell'integrazione	Valutazione delle 3 esperienze in corso (UAU, Casazza, Ghetti) e definizione dei progetti futuri	Cittadini	2024	Servizi sociali

6	Biblioteche per la <i>European Green Capital</i>	Le biblioteche, attraverso il patrimonio specifico, gli eventi e i progetti correlati, giocano un ruolo importante nella “alfabetizzazione alla sostenibilità”, cioè nella diffusione della consapevolezza ambientale, soprattutto nei confronti di giovani, alunni e studenti della nostra città	Cittadini	2024	Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale; Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
---	--	---	-----------	------	--

Obiettivo strategico: Biblioteche e memoria della Strage di Piazza della Loggia 1974/2024

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali		Altri settori coinvolti
1	La memoria della strage di Piazza della Loggia per il rafforzamento dell'identità cittadina	La memoria della strage di Piazza della Loggia, di cui nel 2024 ricorre il 50° anniversario, ricostruita attraverso le fonti locali (giornali, riviste, libri, audiovisivi) presenti nella Biblioteca ed Emeroteca Queriniane, consente di rafforzare, soprattutto nei più giovani, i valori cittadini di rispetto, dialogo, libero confronto e rifiuto della violenza cieca e del terrorismo	Cittadini	2024	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche

C.d.R. 4409 Musei d'arte

Obiettivo strategico: Valorizzazione del sito UNESCO

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Valorizzazione del sito UNESCO con politiche inclusive volte a coinvolgere persone con disabilità sia fisica sia cognitiva	Riprogettazione del Visitor centre inclusivo presso il Museo di Santa Giulia che soddisfi anche le esigenze di persone con diverse abilità	Cittadini	2024/2026	Fondazione Brescia Musei

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche

C.d.R. 4410 Museo di scienze

Obiettivo strategico: Valorizzazione delle collezioni museali del Museo di Scienze

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Digitalizzazione delle collezioni	Valorizzazione delle collezioni museali attraverso la prosecuzione della digitalizzazione delle collezioni di biologia e di scienze della terra e piano di implementazione del database delle collezioni	Cittadini	2024/2026	Transizione digitale
2	Realizzazione di una esposizione annuale su tematiche naturalistiche e scientifiche	Rilancio della cultura naturalistica e scientifica con la realizzazione ogni anno di una mostra temporanea in particolare attraverso la valorizzazione delle collezioni botaniche, geologiche e zoologiche museali	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Il Museo di Scienze e la rete territoriale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Rafforzamento della rete territoriale	Rafforzamento della rete dei soggetti che collaborano con il museo: associazioni scientifico naturalistiche, università ed altri enti di ricerca, Ateneo di scienze lettere ed arti di Brescia, AmbienteParco, Musil, Comunità Montana Parco Alto Garda, Parco Monte Barro, Regione Lombardia	Associazioni, istituzioni educative, centri di ricerca, parchi e altri enti del territorio	2024/2026	Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale

Obiettivo strategico: Il Museo di Scienze per una città solidale con l’ambiente e verso la *European Green Capital*

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Il Museo punto di riferimento scientifico per la geo-biodiversità della città	Il Museo di Scienze naturali costituirà il punto di riferimento per la geo-biodiversità nella programmazione della transizione ecologica. In questo ruolo, il Museo che istituzionalmente studia il capitale naturale locale e le sue funzioni ecosistemiche, avrà il compito di fornire le conoscenze ambientali di base agli altri settori dell’ente per consentire una programmazione che trovi equilibrio tra sostenibilità, resilienza ai cambiamenti climatici, tutela e conservazione dell’ambiente	Cittadini	2024/2026	Promozione della città; Trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale

2	L'educazione ambientale al Museo	Il Museo di Scienze, con il settore Verde urbano e territoriale e altri settori dell'ente, promuoverà proposte divulgative e piani educativi dove l'alfabetizzazione scientifica, etica ed estetica convergano per diffondere un'educazione attenta alla maturazione di una sensibilità ambientale ed ecologica per una nuova cultura sostenibile. Operativamente verranno realizzati laboratori per le scuole e le famiglie all'aperto (outdoor education, con percorsi formativi al Parco delle Colline, aiuole della biodiversità, escursioni, ecc.), in Museo e proposte per il grande pubblico dislocate nella città (rassegne cinematografiche, eventi, mostre)	Cittadini	2024/2026	Promozione della città; Trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale
---	----------------------------------	---	-----------	-----------	---

Responsabile gestionale: Dirigente settore Promozione della città

C.d.R. 4405 Turismo

Obiettivo strategico: Politiche attive per il consolidamento del turismo culturale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Strategia di sensibilizzazione nei confronti dei turisti e di comunicazione dei servizi turistici a basso impatto ambientale	Realizzazione di una strategia di sensibilizzazione nei confronti dei turisti riguardante il patrimonio culturale-monumentale, di comunicazione dei servizi turistici a basso impatto ambientale (ad esempio bike sharing con Bicimia, uso di metro, treno, mezzi pubblici) e di promozione del cammino "La Via delle Sorelle" (in grado di combinare turismo monumentale e naturalistico)	Turisti	2024/2026	Mobilità

2	Incentivi per gli operatori economici finalizzati alla realizzazione di investimenti e formazione per lo sviluppo di buone pratiche e della capacità di accoglienza del target turistico culturale	Introduzione di incentivi per gli operatori economici finalizzati alla realizzazione di investimenti (coinvolgimento in particolare di strutture ricettive alberghiere e agenzie viaggi) e formazione per lo sviluppo di buone pratiche e della capacità di accoglienza del target turistico culturale	Operatori economici	2024/2026	-
---	--	--	---------------------	-----------	---

Obiettivo strategico: Politiche attive per il lancio del turismo enogastronomico

N.	Obiettivogestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Consolidamento della strategia promozionale in ambito enogastronomico	Consolidamento della strategia promozionale in ambito enogastronomico con particolare riferimento al progetto East Lombardy, ai prodotti di Denominazione Comunale (De.co.) e alla prosecuzione dei lavori del nuovo tavolo della comunicazione eno-gastronomica	Turisti e operatori economici	2024/2026	-
2	Collaborazione con Visit Brescia per la definizione e attuazione della strategia comunicativa per la promozione enogastronomica delle tipicità bresciane	Avviare una collaborazione con Visit Brescia per la definizione e attuazione della strategia comunicativa per la promozione enogastronomica delle tipicità bresciane da far conoscere ai turisti e indicazione dei luoghi in cui acquistarle o degustarle	Turisti	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Politiche attive per il turismo

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Diffusione di buone pratiche per la sostenibilità del turismo	Strategia di sensibilizzazione nei confronti dei turisti e di comunicazione dei servizi turistici a basso impatto ambientale. Introduzione di incentivi per gli operatori economici finalizzati alla realizzazione di investimenti e formazione per lo sviluppo di buone pratiche e della capacità di accoglienza del target turistico eco-friendly	Turisti	2024/2026	-
2	Azioni per un turismo accessibile e inclusivo	Completamento delle azioni già programmate all'interno del progetto regionale S.T.A.I. (servizi per un turismo accessibile e inclusivo) in ambito cittadino con particolare riferimento all'itinerario "La Via delle Sorelle" e alle azioni relative agli Infopoint comunali cittadini	Turisti	2024	-
3	Mappatura dell'accessibilità dei servizi turistici	Realizzazione di uno studio di fattibilità per la mappatura dei servizi turistici (strutture ricettive, ristoranti/bar, luoghi, percorsi di visita e segnaletica turistica) presenti in città e individuazione degli ambiti di intervento per l'implementazione in relazione alle priorità stabilite	Turisti e operatori economici	2024/2025	-

4	“Convention Bureau”	Progetto per un “Convention Bureau”, in collaborazione con Visit Brescia e con il <i>destination Manager</i> , finalizzato allo sviluppo di servizi inerenti all’attività congressuale e alla promozione della destinazione con funzioni di coordinamento degli operatori locali coinvolti e di supporto alla clientela del turismo business	Turisti e operatori economici	2024/2026	-
---	---------------------	--	-------------------------------	-----------	---

Responsabile gestionale: Dirigente settore Promozione della città

C.d.R. 4408 Promozione della città ed eventi

Obiettivo strategico: Comitato Sviluppo Brescia

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Comitato per lo sviluppo economico	Ridefinizione delle competenze e funzioni del “Comitato per lo sviluppo economico locale” e definizione di una nuova governance e struttura con l’obiettivo di raggiungere lo sviluppo integrato della città che interessi trasversalmente il commercio, l’artigianato, i servizi, il turismo, nonché il comparto delle imprese culturali e sociali cittadine	Cittadini, imprese, università e mondo associazioni d’impresa	2024	Cultura, musei e biblioteche; Transizione digitale; Sportello unico attività produttive/commerciali

Obiettivo strategico: Live&Visit. Progetti per esportare oltre il confine territoriale il marchio della città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Live & Visit	Promozione del made in Brescia (culturale, commerciale, enogastronomico, audio-visivo, musicale, ecc.) con la creazione di un ufficio in grado di coordinare le azioni dei singoli ambiti. Definizione e attuazione di un Piano annuale degli obiettivi strategici e coinvolgimento dei partner operativi (VisitBrescia, ecc.) per dar seguito ad una comunicazione strategica partecipata. Monitoraggio delle azioni e avvio del ciclo “Plan - Do - Check - Act”	Cittadini, imprese, city users, turisti	2024/26	Cultura, musei e biblioteche; Transizione digitale; Sportello unico attività produttive/commerciali

Obiettivo strategico: Redazione, approvazione e monitoraggio del Piano di gestione della notte

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Prima sperimentazione nel quartiere del Carmine	L'obiettivo mira alla costruzione di un piano gestionale in grado di consolidare il valore sociale, culturale ed economico della vita notturna, spostandone il baricentro dalla "movida", intesa con la negativa accezione di disagio ambientale, verso un progetto di creazione di strutturati e organizzati "distretti territoriali della notte", al cui interno proliferino socialità, sicurezza, cultura e sviluppo economico. La fase 1 inizierà con la sperimentazione nel quartiere Carmine. A seguito di approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 19/7/2023 verrà dato avvio alla sperimentazione di alcune azioni finalizzate alla gestione della movida all'interno del quartiere del Carmine per avviare un processo virtuoso di conversione dei suoi effetti in direzione propositiva	Cittadini, imprese, frequentatori di prossimità	2024	Sportello unico attività produttive/commerciali; Sostenibilità ambientale; Polizia Locale; Transizione digitale; Civica avvocatura

2	Definizione del Piano di gestione della notte e attuazione delle azioni (normativi e strumentali)	Definizione del Piano di gestione della notte per la sua successiva realizzazione alla luce della prima fase di sperimentazione	Cittadini, imprese, frequentatori di prossimità	2024	Sportello unico attività produttive/commerciali; Sostenibilità ambientale; Polizia Locale; Transizione digitale; Civica avvocatura
3	Verifica e monitoraggio annuale dei risultati e applicazione dei correttivi	A seguito della definizione e attuazione del Piano, al cui interno sono previsti gli indicatori di risultato delle azioni, è prevista la puntuale verifica degli stessi per l'eventuale implementazione o correzione delle azioni	Cittadini, imprese, frequentatori di prossimità	2024/26	Sportello unico attività produttive/commerciali; Sostenibilità ambientale; Polizia Locale; Transizione digitale; Civica avvocatura

Obiettivo strategico: Sviluppo del progetto “La Città Musicale”. Il mondo musicale protagonista di progetti di rilancio ambientale e di promozione culturale e sviluppo economico della città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	durata	Altri settori coinvolti
1	Coprogettazione con la rete dei Comuni musicali d'Italia	Il mondo musicale protagonista di progetti di rilancio ambientale e di promozione culturale e sviluppo economico della città. Nella prima fase del progetto è prevista l'adesione alla costituenda rete dei Comuni musicali d'Italia, di cui il Comune di Brescia vuole essere fondatore unitamente ad altri enti locali (Verona, Bologna, Torino, Melpignano, Catania, Pesaro, Cremona, Napoli)	Cittadini, imprese, frequentatori di prossimità, terzo settore	2024/2026	Cultura, musei e biblioteche

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 003801	CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura				800.000,00
Capitolo 003803	CONTRIBUTO STATALE PER SITO UNESCO	4401 - cultura	180.000,00	80.000,00		144.000,00
Totale Categoria	2010101		180.000,00	80.000,00		944.000,00
Totale Tipologia	2010100		180.000,00	80.000,00		944.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		180.000,00	80.000,00		944.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015989	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOMBARDIA - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO AI FINI CULTURALI	9201 - edilizia civile e sociale				125.820,89
Totale Categoria	4020100					125.820,89
Totale Tipologia	4020000					125.820,89
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					125.820,89
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	180.000,00	80.000,00		1.069.820,89
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4401 Cultura	180.000,00	80.000,00		944.000,00
		9201 Edilizia civile e sociale				125.820,89

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4405 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 004031	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTO PREMIO DEI PRESIDENTI PER LA COOPERAZIONE ITALIA E GERMANIA	4405 - turismo	23.481,00			18.784,80
Totale Categoria	2010101		23.481,00			18.784,80
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 004032	CONTRIBUTI DA BANDI PER PROMOZIONE TURISTICA	4405 - turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100		43.481,00	20.000,00	20.000,00	34.784,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		43.481,00	20.000,00	20.000,00	34.784,80
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 013605	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	4405 - turismo	600,00	600,00	600,00	390,00
Totale Categoria	3010200		600,00	600,00	600,00	390,00
Totale Tipologia	3010000		600,00	600,00	600,00	390,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		600,00	600,00	600,00	390,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		44.081,00	20.600,00	20.600,00	35.174,80
	Riepilogo per C.d.G.:					
	4405 Turismo		44.081,00	20.600,00	20.600,00	35.174,80

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 003300	CONTRIBUTI DELLO STATO PER BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche				80.288,52
Capitolo 004026	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.288,52
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 004026	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100		40.000,00	40.000,00	40.000,00	112.288,52
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Capitolo 005865	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA	4407 - biblioteche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010400		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	128.288,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	128.288,52
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4407 Biblioteche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	128.288,52

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4408 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 013610	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	4408 - promozione della città ed eventi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Totale Categoria	3010200		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Totale Tipologia	3010000		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 013615	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	4408 - promozione della città ed eventi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.900,00
Totale Categoria	3050200		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.900,00
Totale Tipologia	3050000		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.900,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.525,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015034	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC	4408 - promozione della città ed eventi	237.056,78			165.939,75
Totale Categoria	4020100		237.056,78			165.939,75
Totale Tipologia	4020000		237.056,78			165.939,75
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		237.056,78			165.939,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	245.556,78	8.500,00	8.500,00	171.464,75
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4408 Promozione della città ed eventi	245.556,78	8.500,00	8.500,00	171.464,75

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016178	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon				122.245,44
Capitolo 016181	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA (Cdr 4409)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	12.049,78			423.086,22
Totale Categoria 4020100			12.049,78			545.331,66
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private					
Capitolo 016179	CONTRIBUTO FAI PER STRADA DEL SOCCORSO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon				10.500,00
Totale Categoria 4020400						10.500,00
Totale Tipologia 4020000			12.049,78			555.831,66
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		12.049,78			555.831,66
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	12.049,78			555.831,66
		Riepilogo per C.d.G.:				
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon	12.049,78			555.831,66

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 003903	CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE	4410 - museo di scienze				5.600,00
Totale Categoria	2010102					5.600,00
Totale Tipologia	2010100					5.600,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti					5.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				5.600,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4410 Museo di scienze				5.600,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	459.000,00	459.000,00	459.000,00	414.069,66
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	132.600,00	132.600,00	132.600,00	124.556,94
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	37.000,00	31.000,00	31.000,00	29.600,00
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.300,00	9.000,00	9.000,00	7.440,00
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			637.900,00	631.600,00	631.600,00	575.666,60
Totale Macroaggr.	1 01			637.900,00	631.600,00	631.600,00	575.666,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 056100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	211,33
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	211,33
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.300,00	37.300,00	37.300,00	43.110,36
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.040,00
Totale Capitolo	056150 IRAP			40.500,00	40.300,00	40.300,00	46.150,36
Totale Macroaggr.	1 02			40.650,00	40.450,00	40.450,00	46.361,69
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 053500 / 000	BENI DI CONSUMO	4401 - cultura	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.622,45
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.622,45
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.355,00	110.355,00	110.355,00	149.114,57
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			110.355,00	110.355,00	110.355,00	149.114,57
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	548.085,00	548.085,00	548.085,00	653.227,69
Totale Capitolo	054200 CALORE			548.085,00	548.085,00	548.085,00	653.227,69
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.638,25
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.638,25
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.092,29
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.092,29
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.687,91
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.687,91
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	701,01
Art. 054405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	594,70
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.295,71

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	133.367,00	133.367,00	133.367,00	178.657,77
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	49.634,00	49.634,00	49.634,00	58.034,46
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			183.001,00	183.001,00	183.001,00	236.692,23
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000	17.575,00	26.000,00	26.000,00	16.696,25
Totale Capitolo	054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			17.575,00	26.000,00	26.000,00	16.696,25
Art. 054510 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	180.000,00	80.000,00		171.000,00
Totale Capitolo	054510 REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO			180.000,00	80.000,00		171.000,00
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	50.000,00			47.500,52
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			51.100,00	1.100,00	1.100,00	48.545,52
Art. 054550 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	8.425,00			73.969,05
Art. 054550 / 122	UTILIZZO BENI DI TERZI CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000				4.381,02
Totale Capitolo	054550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023			8.425,00			78.350,07
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	23.700,00	23.700,00	23.700,00	22.515,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			23.700,00	23.700,00	23.700,00	22.515,00
Art. 055400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Totale Capitolo	055400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.184.941,00	1.034.941,00	954.941,00	1.450.567,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051551 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRO TEATRALE BRESCIANO	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	688.000,00	688.000,00	688.000,00	653.600,00
Totale Capitolo	051551 CONTRIBUTO CTB			688.000,00	688.000,00	688.000,00	653.600,00
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	68.381,00
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	286.078,40
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			243.000,00	243.000,00	243.000,00	354.459,40
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	475.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	475.000,00
Art. 055656 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023 A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				222.113,53

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	055656 TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023						222.113,53
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				26.065,04
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA						26.065,04
Totale Macroaggr.	1 04			1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.731.237,97
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 055900 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	17.429,00	16.730,00	16.013,00	16.557,55
Totale Capitolo	055900 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			17.429,00	16.730,00	16.013,00	16.557,55
Totale Macroaggr.	1 07			17.429,00	16.730,00	16.013,00	16.557,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	056150 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.354.920,00	3.197.721,00	3.117.004,00	3.820.391,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 244012 / P000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				6.075,85
Art. 244012 / P001	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				59.827,55
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.						65.903,40
Art. 244016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				12.846,60
Totale Capitolo	244016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA						12.846,60
Art. 244027 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				369.719,41
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				51.160,49
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI						420.879,90

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 244028 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				2.276,45
Art. 244028 / P001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	75,25			11.890,90
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			75,25			14.167,35
Art. 244030 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	250.000,00			195.832,50
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			250.000,00			195.832,50
Art. 244032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				9.216,21
Totale Capitolo	244032 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO						9.216,21
Totale Macroaggr.	2 02			250.075,25			718.845,96
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244027 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			100.000,00			
Art. 244030 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	720.000,00			
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			720.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			820.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.070.075,25			718.845,96
Totale Programma	05 02			4.424.995,25	3.197.721,00	3.117.004,00	4.539.237,71
Totale Missione	05			4.424.995,25	3.197.721,00	3.117.004,00	4.539.237,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.424.995,25	3.197.721,00	3.117.004,00	4.539.237,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		722.400,00	715.900,00	715.900,00	623.112,67
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		709.790,00	709.790,00	709.790,00	860.423,79
		4401 Cultura		2.967.801,00	1.747.801,00	1.667.801,00	2.925.371,89
		4301 Patrimonio		7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.638,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		17.429,00	16.730,00	16.013,00	16.557,55

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		75,25			102.133,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		637.900,00	631.600,00	631.600,00	575.666,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.650,00	40.450,00	40.450,00	46.361,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.184.941,00	1.034.941,00	954.941,00	1.450.567,94
		1 04 Trasferimenti correnti		1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.731.237,97
		1 07 Interessi passivi		17.429,00	16.730,00	16.013,00	16.557,55
		1 10 Altre spese correnti		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		250.075,25			718.845,96
		2 05 Altre spese in conto capitale		820.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4405 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	160.100,00	160.100,00	160.100,00	155.197,82
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.859,41
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			223.100,00	223.100,00	223.100,00	214.257,23
Totale Macroaggr.	1 01			223.100,00	223.100,00	223.100,00	214.257,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	4405 - turismo	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	547,58
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	547,58
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.100,00	13.100,00	13.100,00	15.510,02
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Totale Capitolo	064150 IRAP			14.400,00	14.400,00	14.400,00	16.745,02
Totale Macroaggr.	1 02			14.800,00	14.800,00	14.800,00	17.292,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	4405 - turismo	U.1.03.01.02.000				169,71
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			200,00	200,00	200,00	359,71
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.455,00	18.455,00	18.455,00	26.167,79
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.455,00	18.455,00	18.455,00	26.167,79
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.042,00	18.042,00	18.042,00	24.107,34
Totale Capitolo	063300 CALORE			18.042,00	18.042,00	18.042,00	24.107,34
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.372,00
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.372,00
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00	531,00	504,45
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			531,00	531,00	531,00	504,45
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.266,89
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	4405 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.361,89
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	295.000,00	295.000,00	295.000,00	343.344,27
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4405 - turismo	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4405 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			298.000,00	298.000,00	298.000,00	346.194,27
Art. 063605 / 000	REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGIONALE STAI	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000				17,96
Totale Capitolo	063605 REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGIONALE STAI						17,96
Art. 063606 / 000	REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGION OGNI GIORNO IN LOMBARDIA	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000				17.955,00
Totale Capitolo	063606 REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGION OGNI GIORNO IN LOMBARDIA						17.955,00
Art. 063607 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PREMIO DEI PRESIDENTI PER LA COOPERAZIONE COMUNALE FRA ITALIA E GERMANIA-PARTE FINANZIATA	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	23.481,00			22.306,95
Art. 063607 / 133	REIMPIEGO CONTRIBUTO PREMIO DEI PRESIDENTI PER LA COOPERAZIONE COMUNALE FRA ITALIA E GERMANIA-QUOTA NON FINANZIATA	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	6.519,00			6.193,05
Totale Capitolo	063607 REIMPIEGO CONTRIBUTO PREMIO DEI PRESIDENTI PER LA COOPERAZIONE COMUNALE FRA ITALIA E GERMANIA			30.000,00			28.500,00
Art. 063608 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA BANDI PER PROMOZIONE TURISTICA	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	063608 REIMPIEGO CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 063611 / 000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	37.000,00	30.000,00	30.000,00	35.179,93
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI			37.000,00	30.000,00	30.000,00	35.179,93
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4405 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,93
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,93
Art. 063800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	063800 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			454.328,00	417.328,00	417.328,00	534.176,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4405 - turismo	U.1.04.01.02.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	107.036,66
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	4405 - turismo	U.1.04.03.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.900,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4405 - turismo	U.1.04.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4405 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			97.000,00	97.000,00	97.000,00	130.786,66
Totale Macroaggr.	1 04			97.000,00	97.000,00	97.000,00	130.786,66
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			807.028,00	770.028,00	770.028,00	896.512,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244009 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER PERCORSI TURISTICI CITTADINI.	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	244009 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER PERCORSI TURISTICI CITTADINI.			30.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00			
Totale Programma	07 01			837.028,00	770.028,00	770.028,00	896.512,76
Totale Missione	07			837.028,00	770.028,00	770.028,00	896.512,76
	RIEPILOGO PARTE SPESA			837.028,00	770.028,00	770.028,00	896.512,76
	Riepilogo per C.d.G.:						
	4405 Turismo			492.000,00	455.000,00	455.000,00	587.471,11
	1401 Risorse Umane			261.300,00	261.300,00	1261.300,00	240.269,14
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			45.728,00	45.728,00	45.728,00	60.241,58
	4301 Patrimonio			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,93
	2101 Informatica			30.000,00			
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			223.100,00	223.100,00	223.100,00	214.257,23
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.800,00	14.800,00	14.800,00	17.292,60
	1 03 Acquisto di beni e servizi			454.328,00	417.328,00	417.328,00	534.176,27
	1 04 Trasferimenti correnti			97.000,00	97.000,00	97.000,00	130.786,66
	1 10 Altre spese correnti			17.800,00	17.800,00	17.800,00	
	2 05 Altre spese in conto capitale			30.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	999.400,00	999.400,00	999.400,00	937.640,63
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	287.900,00	287.900,00	287.900,00	280.391,59
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	72.000,00	65.000,00	65.000,00	57.600,00
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.700,00	17.000,00	17.000,00	14.160,00
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.377.000,00	1.369.300,00	1.369.300,00	1.289.792,22
Totale Macroaggr.	1 01			1.377.000,00	1.369.300,00	1.369.300,00	1.289.792,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 051900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	80.800,00	80.800,00	80.800,00	97.311,98
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.200,00	6.000,00	6.000,00	5.890,00
Totale Capitolo	051950 IRAP			87.000,00	86.800,00	86.800,00	103.201,98
Totale Macroaggr.	1 02			87.200,00	87.000,00	87.000,00	103.391,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.407,15
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.442,06
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			11.639,00	11.639,00	11.639,00	11.849,21
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	150.000,00	170.000,00	190.000,00	217.682,00
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.281,52
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				1.496,25
Art. 048100 / P112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000				48,08
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			155.000,00	175.000,00	195.000,00	225.507,85
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	48.271,00	48.271,00	48.271,00	65.663,20
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			48.271,00	48.271,00	48.271,00	65.663,20
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	138.418,00	138.418,00	138.418,00	131.717,07
Totale Capitolo	048900 CALORE			138.418,00	138.418,00	138.418,00	131.717,07
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	106.684,09
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			95.000,00	95.000,00	95.000,00	106.684,09
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.337,84

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.337,84
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	46.473,49
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	46.473,49
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	582.500,00	588.000,00	588.000,00	716.826,88
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				5.836,85
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			592.500,00	598.000,00	598.000,00	732.163,73
Art. 049245 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO CARIPLO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "IL LIBRO E LA LETTURA"	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	40.000,00	20.000,00		40.000,00
Totale Capitolo	049245 REIMPIEGO CONTRIBUTO CARIPLO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "IL LIBRO E LA LETTURA"			40.000,00	20.000,00		40.000,00
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	177.009,19
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	177.009,19
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 050800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	5.500,00			5.500,00
Art. 050800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	050800 UTILIZZO BENI DI TERZI			7.500,00	2.000,00	2.000,00	7.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.305.328,00	1.305.328,00	1.305.328,00	1.564.805,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051450 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4407 - biblioteche	U.1.04.04.01.000	235.000,00	260.000,00	260.000,00	273.524,00
Totale Capitolo	051450 TRASFERIMENTI CORRENTI			235.000,00	260.000,00	260.000,00	273.524,00
Totale Macroaggr.	1 04			235.000,00	260.000,00	260.000,00	273.524,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.981,00	2.836,00	2.687,00	2.831,95
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.981,00	2.836,00	2.687,00	2.831,95
Totale Macroaggr.	1 07			2.981,00	2.836,00	2.687,00	2.831,95
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 051250 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			82.000,00	82.000,00	82.000,00	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	051950 IRAP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.096.009,00	3.112.964,00	3.112.815,00	3.234.820,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150750 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EMEROTECA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	195.000,00			145.000,00
Totale Capitolo	150750 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EMEROTECA			195.000,00			145.000,00
Art. 224012 / 000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000				5.490,00
Art. 224012 / P000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000	7.360,00			5.520,00
Totale Capitolo	224012 ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE			7.360,00			11.010,00
Art. 224013 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.05.000	25.000,00			18.750,00
Totale Capitolo	224013 ACQUISTO ATTREZZATURE			25.000,00			18.750,00
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000	390.000,00			292.500,00
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.			390.000,00			292.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			617.360,00			467.260,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150750 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EMEROTECA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.500.000,00			
Totale Capitolo	150750 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EMEROTECA			1.500.000,00			
Art. 224012 / F000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	224012 ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.550.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.167.360,00			467.260,00
Totale Programma	05 02			5.263.369,00	3.112.964,00	3.112.815,00	3.702.080,82
Totale Missione	05			5.263.369,00	3.112.964,00	3.112.815,00	3.702.080,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.263.369,00	3.112.964,00	3.112.815,00	3.702.080,82

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.553.000,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.394.332,04
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		311.528,00	311.528,00	311.528,00	359.069,91
		4407 Biblioteche		1.135.860,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.331.337,73
		4301 Patrimonio		175.000,00	175.000,00	175.000,00	177.009,19
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.981,00	2.836,00	2.687,00	2.831,95
		9201 Edilizia civile e sociale		2.085.000,00			437.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.377.000,00	1.369.300,00	1.369.300,00	1.289.792,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		87.200,00	87.000,00	87.000,00	103.391,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.305.328,00	1.305.328,00	1.305.328,00	1.564.805,67
		1 04 Trasferimenti correnti		235.000,00	260.000,00	260.000,00	273.524,00
		1 07 Interessi passivi		2.981,00	2.836,00	2.687,00	2.831,95
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	475,00
		1 10 Altre spese correnti		88.000,00	88.000,00	88.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		617.360,00			467.260,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.550.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4408 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	218.700,00	218.700,00	218.700,00	203.990,06
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	63.400,00	63.400,00	63.400,00	59.494,08
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	3.200,00	3.200,00	2.160,00
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.800,00	301.300,00	301.300,00	273.644,14
Totale Macroaggr.	1 01			294.800,00	301.300,00	301.300,00	273.644,14
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	21.118,85
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	109750 IRAP			18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.068,85
Totale Macroaggr.	1 02			18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.068,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.183,17
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.183,17
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.108,00	12.000,00	12.000,00	41.463,28
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			16.108,00	12.000,00	12.000,00	41.463,28
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.272,00	30.272,00	30.272,00	38.240,31
Totale Capitolo	108900 CALORE			30.272,00	30.272,00	30.272,00	38.240,31
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.520,85
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.520,85
Art. 109150 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	109150 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	358.348,00	358.348,00	358.348,00	461.024,45
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	505.211,36
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	600,00	1.100,00	1.100,00	545,00
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			798.948,00	799.448,00	799.448,00	985.780,81

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4408 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 109205 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	109205 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			500,00			500,00
Art. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.780,26
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.780,26
Art. 109920 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7 SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE HUB SCOLASTICO - COFINANZIAMENTO COMUNE CUP C89I22001330002	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000				15.561,00
Art. 109920 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7 SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE HUB SCOLASTICO - CUP C89I22001330002	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	540.100,00	183.920,00	110.260,00	513.095,00
Totale Capitolo	109920 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7			540.100,00	183.920,00	110.260,00	528.656,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.397.628,00	1.037.340,00	963.680,00	1.609.499,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109500 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000				4.488,75
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	99.697,75
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.186,50
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - DUC	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000				46.024,65
Totale Capitolo	109520 TRASFERIMENTI CORRENTI - DUC						46.024,65
Art. 109530 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMITATO PER LO SVILUPPO LOCALE	4408 - promozione della città ed eventi	U.1.04.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	109530 TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			304.000,00	304.000,00	304.000,00	340.211,15
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.200,00	19.200,00	19.200,00	
Art. 109750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	109750 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.200,00	20.200,00	20.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.035.428,00	1.681.640,00	1.607.980,00	2.245.423,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4408 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 268004 / 000	ACQUISIZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE MARKETING URBANO - PROMOZIONE CITTA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				7.410,90
Art. 268004 / P000	ACQUISIZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE MARKETING URBANO - PROMOZIONE CITTA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	237,61			178,21
Totale Capitolo	268004 ACQUISIZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO MARKETING URBANO			237,61			7.589,11
Art. 268010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	4408 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000	31.120,33			23.340,25
Totale Capitolo	268010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA			31.120,33			23.340,25
Art. 268011 / P007	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC	4408 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000	90.000,00			67.500,00
Totale Capitolo	268011 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC			90.000,00			67.500,00
Art. 268012 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO SUS PER ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE	4408 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000	200.000,00	250.000,00	450.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	268012 REIMPIEGO CONTRIBUTO SUS PER ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE			200.000,00	250.000,00	450.000,00	150.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			321.357,94	250.000,00	450.000,00	248.429,36
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 210035 / P007	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC A IMPRESE	4408 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.03.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	210035 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC			200.000,00			150.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			200.000,00			150.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			521.357,94	250.000,00	450.000,00	398.429,36
Totale Programma	14 02			2.556.785,94	1.931.640,00	2.057.980,00	2.643.853,18
Totale Missione	14			2.556.785,94	1.931.640,00	2.057.980,00	2.643.853,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.556.785,94	1.931.640,00	2.057.980,00	2.643.853,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		336.300,00	342.800,00	342.800,00	298.087,99
		4408 Promozione della città ed eventi		2.167.768,33	1.540.468,00	1.666.808,00	2.251.906,64
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		51.617,61	47.272,00	47.272,00	92.813,55
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		294.800,00	301.300,00	301.300,00	273.644,14
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.068,85

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4408 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.397.628,00	1.037.340,00	963.680,00	1.609.499,68
		1 04	Trasferimenti correnti	304.000,00	304.000,00	304.000,00	340.211,15
		1 10	Altre spese correnti	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.357,94	250.000,00	450.000,00	248.429,36
		2 03	Contributi agli investimenti	200.000,00			150.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	211,33
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	211,33
Totale Macroaggr.	1 02			150,00	150,00	150,00	211,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048400 / 000	BENI DI CONSUMO	4409 - musei d'arte	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	250.428,00	250.428,00	250.428,00	431.341,05
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			250.428,00	250.428,00	250.428,00	431.341,05
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	673.432,00	673.432,00	673.432,00	639.821,58
Totale Capitolo	050300 CALORE			673.432,00	673.432,00	673.432,00	639.821,58
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.731,10
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.731,10
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.857,04
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.857,04
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	38.362,90
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	38.362,90
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.523,78
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.523,78
Totale Macroaggr.	1 03			992.860,00	992.860,00	992.860,00	1.169.012,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.515.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.515.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.515.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	53.349,00	49.574,00	45.800,00	50.681,55

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	41.376,00	38.809,00	36.197,00	39.307,20
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			94.725,00	88.383,00	81.997,00	89.988,75
Totale Macroaggr.	1 07			94.725,00	88.383,00	81.997,00	89.988,75
Totale Titolo I	Spese correnti			4.787.735,00	4.781.393,00	4.775.007,00	4.774.212,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				40.280,88
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	467.422,36			350.566,77
Art. 151325 / P001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	36.522,38			28.074,57
Art. 151325 / P035	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	13.233,87			14.619,93
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			517.178,61			433.542,15
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	69.831,94			52.373,96
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	8.000,00			6.000,00
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	8.298,78			6.224,09
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			86.130,72			64.598,05
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				273,39
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	98.800,64			90.517,13
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	6.096,00			5.952,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			104.896,64			96.742,52
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	6.144,38			4.608,29
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.			6.144,38			4.608,29
Art. 250038 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				577,82
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				13.909,85
Art. 250038 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	1.268,80			951,60
Art. 250038 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	1.903,20			1.427,40
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			3.172,00			16.866,67
Art. 250040 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	12.049,78			9.037,34
Totale Capitolo	250040 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			12.049,78			9.037,34
Art. 250046 / 077	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				9.116,67
Art. 250046 / P007	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	4.094,86			3.071,15
Totale Capitolo	250046 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI			4.094,86			12.187,82
Totale Macroaggr.	2 02			733.666,99			637.582,84
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			500.000,00	300.000,00	300.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		730.000,00		
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA				730.000,00		
Art. 250046 / F000	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		795.000,00		
Totale Capitolo	250046 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI				795.000,00		
Art. 250074 / F000	COMPLETAMENTO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		350.000,00		
Totale Capitolo	250074 COMPLETAMENTO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO				350.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.500.000,00	3.175.000,00	1.500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.233.666,99	3.175.000,00	1.500.000,00	637.582,84
Totale Programma	05 02			7.021.401,99	7.956.393,00	6.275.007,00	5.411.795,37
Totale Missione	05			7.021.401,99	7.956.393,00	6.275.007,00	5.411.795,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.021.401,99	7.956.393,00	6.275.007,00	5.411.795,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		940.010,00	940.010,00	940.010,00	1.087.962,10
		4409 Musei d'Arte		3.710.500,00	3.710.500,00	3.710.500,00	3.555.737,90
		4301 Patrimonio		42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.523,78
		1501 Bilancio e Ragioneria		94.725,00	88.383,00	81.997,00	89.988,75
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		2.233.666,99	3.175.000,00	1.500.000,00	637.582,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	211,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		992.860,00	992.860,00	992.860,00	1.169.012,45
		1 04 Trasferimenti correnti		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.515.000,00
		1 07 Interessi passivi		94.725,00	88.383,00	81.997,00	89.988,75

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		733.666,99			637.582,84
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.500.000,00	3.175.000,00	1.500.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	229.600,00	229.600,00	229.600,00	208.229,85
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	65.800,00	65.800,00	65.800,00	61.620,98
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.600,00
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.520,00
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			316.800,00	316.800,00	316.800,00	286.970,83
Totale Macroaggr.	1 01			316.800,00	316.800,00	316.800,00	286.970,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.724,32
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	052055 IRAP			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.149,32
Totale Macroaggr.	1 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.149,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048200 / 000	BENI DI CONSUMO	4410 - museo di scienze	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 049405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.970,20
Art. 049405 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZIE E LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.525,60
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			7.250,00	7.250,00	7.250,00	8.495,80
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	46.746,00	46.746,00	46.746,00	85.579,43
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			46.746,00	46.746,00	46.746,00	85.579,43
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	121.208,00	121.208,00	121.208,00	131.734,30
Totale Capitolo	049600 CALORE			121.208,00	121.208,00	121.208,00	131.734,30
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.376,42
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.376,42
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.767,82
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.767,82
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.102,24
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.102,24
Art. 049920 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.995,04

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.995,04
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	66.500,00
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	18.750,00	18.750,00	18.750,00	23.021,79
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			89.750,00	89.750,00	89.750,00	90.471,79
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000		12.750,00	12.750,00	
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE				12.750,00	12.750,00	
Art. 049939 / 000	PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 049945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	40.500,00			50.504,84
Art. 049945 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	20.000,00			21.878,19
Art. 049945 / 133	ATTIVITA' DIDATTICHE BANDO FILO NATURALE AUTOFINANZIATE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.750,00			15.914,12
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			73.250,00			88.297,15
Art. 051000 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	051000 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			413.304,00	352.804,00	352.804,00	487.269,99
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.400,00	21.400,00	21.400,00	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			773.004,00	712.504,00	712.504,00	796.390,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 225080 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	225080 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00			5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00			5.000,00
Totale Programma	05 02			778.004,00	712.504,00	712.504,00	801.390,14
Totale Missione	05			778.004,00	712.504,00	712.504,00	801.390,14

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott.ssa Antonella De Angelis

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		RIEPILOGO PARTE SPESA		778.004,00	712.504,00	712.504,00	801.390,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		363.700,00	363.700,00	363.700,00	314.222,39
		4410 Museo di scienze		190.000,00	129.500,00	129.500,00	208.313,98
		2101 Informatica		7.250,00	7.250,00	7.250,00	8.495,80
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		217.054,00	212.054,00	212.054,00	270.357,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		316.800,00	316.800,00	316.800,00	286.970,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.149,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		413.304,00	352.804,00	352.804,00	487.269,99
		1 10 Altre spese correnti		22.900,00	22.900,00	22.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00			5.000,00

AREA DIREZIONE GENERALE E UDS SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (staff DIRETTORE GENERALE)

Responsabile gestionale: *Dirigente unità di staff Sicurezza ambienti di lavoro*

C.d.R. 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio pubblico, attraverso la verifica di conformità degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Monitoraggio degli ambiti lavorativi	Procedure di controllo degli ambienti di lavoro	Lavoratori	2024/2026	Tutti i settori

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	207.400,00	207.400,00	207.400,00	190.486,66
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.658,88
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.080,00
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			292.500,00	292.500,00	292.500,00	267.225,54
Totale Macroaggr.	1 01			292.500,00	292.500,00	292.500,00	267.225,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	17.852,12
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.520,00
Totale Capitolo	027480 IRAP			16.400,00	16.400,00	16.400,00	19.372,12
Totale Macroaggr.	1 02			16.400,00	16.400,00	16.400,00	19.372,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024220 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.01.02.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.772,64
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.772,64
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	13.382,91
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00	240,00	228,00
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.720,00	9.720,00	9.720,00	13.610,91
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.410,20
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.410,20
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.177,66
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.177,66
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.298,17
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.298,17
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.992,42
Art. 024326 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				1.487,58
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	67.480,00

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	72.500,00	19.000,00		101.125,56
Art. 024327 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				3.011,65
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			72.500,00	19.000,00		104.137,21
Totale Macroaggr.	1 03			207.020,00	153.520,00	144.520,00	262.886,79
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.100,00	25.100,00	25.100,00	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.700,00	26.700,00	26.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			542.620,00	489.120,00	480.120,00	549.484,45
Totale Programma	01 10			542.620,00	489.120,00	480.120,00	549.484,45
Totale Missione	01			542.620,00	489.120,00	480.120,00	549.484,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		542.620,00	489.120,00	480.120,00	549.484,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		335.600,00	335.600,00	335.600,00	286.597,66
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		183.800,00	130.300,00	121.300,00	231.688,02
		2101 Informatica		9.720,00	9.720,00	9.720,00	13.610,91
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.587,86
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		292.500,00	292.500,00	292.500,00	267.225,54
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.400,00	16.400,00	16.400,00	19.372,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi		207.020,00	153.520,00	144.520,00	262.886,79
		1 10 Altre spese correnti		26.700,00	26.700,00	26.700,00	

C.d.R. 1401 Risorse umane**Obiettivo strategico:** Impostare le politiche assunzionali e le mobilità interne del personale sulla base delle necessità degli

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Gestire la programmazione del fabbisogno del personale in coerenza con le necessità rilevate negli ambiti prioritari	La definizione delle risorse umane da acquisire e delle modalità di reclutamento deve tener conto delle necessità rappresentate, dei tempi di svolgimento delle procedure e delle tipologie di profili professionali da acquisire	cittadini	2024/2026	-
2	Gestire le mobilità interne del personale in modo mirato	Le mobilità del personale all'interno dell'Ente devono tener conto delle esigenze degli uffici e dei servizi da erogare, oltre che delle professionalità ed esperienze possedute dai singoli dipendenti	cittadini	2024-2026	-

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale dipendente e le sue professionalità in un contesto di benessere lavorativo

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Valorizzazione del personale interno sulla base di criteri meritocratici	Promuovere interventi orientati alla valorizzazione del merito attraverso gli istituti contrattuali e premiali previsti nel CCNL	Dipendenti	2024/2026	-
2	Attuazione di interventi volti al benessere lavorativo dei dipendenti	L'ottenimento della qualità del contesto organizzativo e dell'ambiente lavorativo del singolo lavoratore richiedono azioni costanti diffuse a favore dei lavoratori o mirate sulle singole situazioni	Dipendenti	2024/2026	-

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	Valorizzare le risorse interne e rafforzare le competenze del personale interno	Incremento delle iniziative destinate al personale interno in particolare orientate al rafforzamento delle competenze digitali e connesse all'innovazione	Cittadini	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.						
Art. 002100 / 0009	TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO (DAL 2014)	1401 - risorse umane	E.1.01.01.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Categoria	1010199			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Tipologia	1010100			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 003289 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO BUDGET IT	1402 - risorse umane - servizi generali	E.2.01.04.01.000	13.007,00			10.405,60
Totale Capitolo	003289 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO BUDGET IT			13.007,00			10.405,60
Totale Categoria	2010401			13.007,00			10.405,60
Totale Tipologia	2010400			13.007,00			10.405,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.007,00			10.405,60
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 012900 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI	1401 - risorse umane	E.3.05.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.113,73
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.113,73
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.113,73
Totale Tipologia	3050000			101.000,00	101.000,00	101.000,00	70.763,73
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			101.000,00	101.000,00	101.000,00	70.763,73
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				122.007,00	109.000,00	109.000,00	81.169,33
Riepilogo per C.d.G.:							
1401 Risorse Umane				109.000,00	109.000,00	109.000,00	70.763,73

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1402 Risorse Umane - servizi generali		13.007,00			10.405,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	335.000,00	335.000,00	335.000,00	292.634,08
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			335.000,00	335.000,00	335.000,00	292.634,08
Totale Categoria	3050200			335.000,00	335.000,00	335.000,00	292.634,08
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012508 / 0009	RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE(DAL 2014)	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.99.02.000	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	680.550,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	680.550,00
Totale Categoria	3059900			1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	680.550,00
Totale Tipologia	3050000			1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	973.184,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	973.184,08
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	973.184,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		335.000,00	335.000,00	335.000,00	292.634,08
		1402 Risorse Umane - servizi generali		1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	680.550,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	904.800,00	904.800,00	904.800,00	839.387,55
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	262.100,00	262.100,00	262.100,00	247.804,10
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.388,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	78.127,92
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.300,00	23.300,00	23.300,00	18.696,88
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.293.700,00	1.293.700,00	1.293.700,00	1.196.404,45
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	58.100,00	58.100,00	58.100,00	47.534,93
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.000,00			14.400,00
Art. 025924 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.400,00			3.520,00
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			80.500,00	58.100,00	58.100,00	65.454,93
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	201.600,00	201.600,00	201.600,00	171.639,59
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.883,02
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	3.800,00	3.800,00	1.040,00
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			207.900,00	220.400,00	220.400,00	180.562,61
Totale Macroaggr.	1 01			1.582.100,00	1.572.200,00	1.572.200,00	1.442.421,99
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.600,00	73.600,00	73.600,00	84.535,57
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.505,00
Totale Capitolo	007050 IRAP			81.500,00	81.500,00	81.500,00	92.040,57
Art. 027465 / 000	IRAP (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.300,00	16.300,00	16.300,00	17.644,44
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				360,60
Art. 027465 / P000	IRAP (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	800,00	800,00	475,00
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00			1.520,00
Totale Capitolo	027465 IRAP			18.400,00	17.100,00	17.100,00	20.000,04
Totale Macroaggr.	1 02			99.900,00	98.600,00	98.600,00	112.040,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.629,22
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.629,22
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.087,29

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.087,29
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.127,75
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.127,75
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.043,76
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.043,76
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	31.389,00	31.389,00	31.389,00	38.450,59
Totale Capitolo	005700 CALORE			31.389,00	31.389,00	31.389,00	38.450,59
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.739,98
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.739,98
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	736,16
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	736,16
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 006050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO BUDGET IT	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	7.000,00			6.650,00
Totale Capitolo	006050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO BUDGET IT			7.000,00			6.650,00
Art. 006070 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONI DI SERVIZI BUDGET	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	13.007,00			12.356,65
Totale Capitolo	006070 REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONI DI SERVIZI BUDGET			13.007,00			12.356,65
Art. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Art. 025730 / 133	INCARICHI LEGALI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000				1.010,80
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE						1.010,80
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000				163,77
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO						163,77
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000				18,90
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI						18,90
Art. 025929 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.04.000	152.666,00	152.666,00	152.666,00	173.770,49
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.04.000				174,76
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			152.666,00	152.666,00	152.666,00	173.945,25
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000				3.780,02
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE						3.780,02
Art. 025935 / 000	MISSIONI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.538,33
Totale Capitolo	025935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.538,33
Art. 025937 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 03			270.907,00	250.900,00	250.900,00	315.177,35
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.335,16
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.335,16
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.335,16
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			117.300,00	117.300,00	117.300,00	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Totale Capitolo	007050 IRAP			7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			18.800,00	18.800,00	18.800,00	
Art. 027465 / F000	IRAP (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	027465 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			144.800,00	144.800,00	144.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.117.707,00	2.086.500,00	2.086.500,00	1.888.975,11
Totale Programma	01 10			2.117.707,00	2.086.500,00	2.086.500,00	1.888.975,11
Totale Missione	01			2.117.707,00	2.086.500,00	2.086.500,00	1.888.975,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.117.707,00	2.086.500,00	2.086.500,00	1.888.975,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		2.011.466,00	2.000.266,00	2.000.266,00	1.764.965,99
		1402 Risorse Umane - servizi generali		23.507,00	3.500,00	3.500,00	23.110,87

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		78.389,00	78.389,00	78.389,00	96.770,50
		2101 Informatica		4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.127,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.582.100,00	1.572.200,00	1.572.200,00	1.442.421,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		99.900,00	98.600,00	98.600,00	112.040,61
		1 03 Acquisto di beni e servizi		270.907,00	250.900,00	250.900,00	315.177,35
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.335,16
		1 10 Altre spese correnti		144.800,00	144.800,00	144.800,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.101.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	2.627.865,21
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.566.000,00	793.550,00	793.550,00	1.321.186,16
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	382.977,00
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.818,26
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00			13.600,00
Art. 023700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.500,00			3.600,00
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			5.149.500,00	3.435.550,00	3.435.550,00	4.359.046,63
Art. 023705 / 000	WELFARE INTEGRATIVO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	470.000,00			470.000,00
Totale Capitolo	023705 WELFARE INTEGRATIVO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			470.000,00			470.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			5.619.500,00	3.435.550,00	3.435.550,00	4.829.046,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	422.105,00	210.125,00	210.125,00	428.754,32
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.252,52
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00			285,00
Totale Capitolo	027440 IRAP			428.405,00	216.125,00	216.125,00	442.291,84
Totale Macroaggr.	1 02			428.405,00	216.125,00	216.125,00	442.291,84
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024210 / 000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.868,12
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.445,14
Art. 024210 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.05.000	151,00	151,00	151,00	143,45
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			5.371,00	5.371,00	5.371,00	5.456,71
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	65.000,00	62.000,00	62.000,00	65.305,09
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.431,92
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			66.000,00	63.000,00	63.000,00	66.737,01
Art. 025910 / 000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.18.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	207.657,88
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			145.000,00	145.000,00	145.000,00	207.657,88

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 025915 / 000	SPESA PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.328,51
Art. 025915 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.109,68
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.438,19
Art. 025916 / 000	PATROCINI LEGALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	025916 PATROCINI LEGALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.611,45
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	252.635,17
Art. 025920 / P000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000				71,22
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			268.000,00	268.000,00	268.000,00	271.317,84
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.349,14
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.349,14
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.640,96
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.640,96
Totale Macroaggr.	1 03			650.371,00	647.371,00	647.371,00	761.347,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 027755 / 000	ONERI STRAORDINARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.99.99.000				56.048,93
Totale Capitolo	027755 ONERI STRAORDINARI						56.048,93
Totale Macroaggr.	1 10						56.048,93
Totale Titolo I	Spese correnti			6.698.276,00	4.299.046,00	4.299.046,00	6.088.735,13
Totale Programma	01 10			6.698.276,00	4.299.046,00	4.299.046,00	6.088.735,13
Totale Missione	01			6.698.276,00	4.299.046,00	4.299.046,00	6.088.735,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.698.276,00	4.299.046,00	4.299.046,00	6.088.735,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		6.047.905,00	3.651.675,00	3.651.675,00	5.271.338,47
		1402 Risorse Umane - servizi generali		615.851,00	612.851,00	612.851,00	783.602,38

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.445,14
		2101 Informatica		33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.349,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		5.619.500,00	3.435.550,00	3.435.550,00	4.829.046,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		428.405,00	216.125,00	216.125,00	442.291,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		650.371,00	647.371,00	647.371,00	761.347,73
		1 10 Altre spese correnti					56.048,93

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Transizione digitale*

C.d.R. 2101 Informatica

Obiettivo strategico: Comunità digitali - Proseguimento del percorso di implementazione dell'Agenda Digitale dell'Ente in raccordo con i piani triennali dell'informatica della pubblica amministrazione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Nuova piattaforma di contabilità	Implementazione di una nuova piattaforma per la gestione della contabilità e bilancio dell'Ente in sostituzione di quella attualmente in uso. Tale piattaforma oltre alla gestione operativa interna dovrà garantire la possibilità di pubblicare dati e infografiche in ottica di trasparenza di bilancio	Cittadini e settori dell'Ente	2024/2026	Bilancio e ragioneria

2	Nuova piattaforma di controllo di gestione	Implementazione di una nuova piattaforma per la pianificazione strategica, il controllo strategico e la programmazione gestionale dell'Ente	Cittadini e settori dell'Ente	2025/2026	Program management
3	Nuova piattaforma gestione progetti	Implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei progetti messi in campo dai settori dell'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, nazionali e regionali. Tale piattaforma permetterà di garantire sia il controllo operativo sia gestionale delle attività e di fornire un cruscotto di controllo avanzamento utile ai decisori per avere un quadro evolutivo delle attività	Amministratori e settori dell'Ente	2024/2025	Tutti i settori di linea che gestiscono progetti

4	Nuova piattaforma per la gestione dei permessi mobilità	Implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei processi di erogazione dei permessi relativi all'accesso alle ZTL (zone a traffico limitato) cittadine ed all'erogazione dei permessi disabili	Cittadini ed imprese	2024/2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Polizia Locale
5	Nuova piattaforma per la gestione delle emergenze di Protezione civile	Implementazione di un applicativo web che permetta la condivisione delle informazioni fra i vari soggetti sia interni al Comune sia esterni (volontari di protezione civile, aziende municipalizzate, Vigili del Fuoco, Regione, ecc.) coinvolti a vario titolo nella gestione delle emergenze e quindi di supportare le operazioni di gestione e mitigazione del rischio	Cittadini e soggetti coinvolti nell'ambito dei processi di Protezione civile	2024/2025	Polizia Locale; Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM

Obiettivo strategico: Città digitale - Realizzazione di una piattaforma di gemello digitale della città finalizzato alla gestione, pianificazione e sviluppo dell'ecosistema cittadino

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Nuova piattaforma “Gemello Digitale”	Implementazione della nuova piattaforma di gemello digitale finalizzata alla creazione di un modello virtuale e interattivo della città necessario al fine di pianificare, governare e gestire lo sviluppo del territorio	Cittadini, imprese e settori dell’Ente	2024/2026	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
2	Nuova piattaforma di Analytics cittadini	Implementazione di una piattaforma di Analytics cittadini in grado di convogliare, gestire e governare fonti dati eterogenee al fine di realizzare un governo coordinato dei servizi pubblici a rete cittadini	Amministratori e settori dell’Ente	2024/2026	-

3	Nuova piattaforma OPEN DATA	Implementazione di una nuova piattaforma per la gestione e pubblicazione di dataset OPEN DATA al fine di potenziare il paradigma di trasparenza e dati aperti	Cittadini e imprese	2024/2025	-
---	-----------------------------	---	---------------------	-----------	---

Obiettivo strategico: BIND - Brescia Innovation District - Realizzazione strategie e azioni finalizzate a proiettare Brescia in una dimensione internazionale per quanto riguarda innovazione, sperimentazione e ricerca nell'ambito dei settori creativi e digitali

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Nuova piattaforma progettazione partecipata	Implementazione di una piattaforma per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali. La progettazione partecipata è un modello di governance urbano con cui i cittadini decidono direttamente le proprie priorità di investimento su una quota della spesa collettiva della propria città, a cui l'Amministrazione si impegna a dare realizzazione, secondo le tipologie e i limiti preventivamente comunicati. La piattaforma permetterà di attuare politiche di progettazione partecipata	Cittadini	2024/2026	Partecipazione

2	Implementazione fascicolo del cittadino	Implementazione del portale dei servizi comunali con l'attivazione del fascicolo digitale del cittadino, all'interno del quale ogni cittadino potrà trovare le pratiche e i documenti che lo riguardano, tutto in un unico punto di accesso	Cittadini	2025/2026	-
---	---	---	-----------	-----------	---

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Informatica e statistica*

C.d.R. 2103 Statistica

Obiettivo strategico: Città digitale - Realizzazione di una piattaforma di gemello digitale della città finalizzato alla gestione, pianificazione e sviluppo dell'ecosistema cittadino

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attivazione sistema di monitoraggio per la promozione cittadina	Attivazione di un processo operativo finalizzato alla rilevazione del "sentiment" e "reputation" sulla città di Brescia tramite il monitoraggio costante di canali informativi compositi (social, web, big data, ecc.) ma anche tramite l'elaborazione di indagini di customer satisfaction specifiche	Cittadini, amministratori	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 012508 / 010	RECUPERO SPESE INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE/FORMAZIONE	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.99.99.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
Totale Categoria	3059900			220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
Totale Tipologia	3050000			220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015414 / 000	PNRR MISS.1 COMP.1 DIGITALIZZAZIONE , INNOVAZIONE E SICUREZZA	2101 - informatica	E.4.02.01.01.000	1.820.332,00			1.312.697,40	
Totale Capitolo	015414 PNRR MISS.1 COMP.1 DIGITALIZZAZIONE , INNOVAZIONE E SICUREZZA			1.820.332,00			1.312.697,40	
Totale Categoria	4020100			1.820.332,00			1.312.697,40	
Totale Tipologia	4020000			1.820.332,00			1.312.697,40	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.820.332,00			1.312.697,40	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.040.332,00	220.000,00	220.000,00	1.455.697,40
				Riepilogo per C.d.G.:				
		1501 Bilancio e Ragioneria		220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00	
		2101 Informatica		1.820.332,00			1.312.697,40	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	753.400,00	753.400,00	753.400,00	776.958,26
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	217.600,00	217.600,00	217.600,00	232.135,61
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	56.662,93
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	13.360,00
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1.079.116,80
Totale Macroaggr.	1 01			1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1.079.116,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	250,00	237,50
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	250,00	237,50
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	61.100,00	61.100,00	61.100,00	80.863,33
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.393,70
Totale Capitolo	027350 IRAP			66.100,00	66.100,00	66.100,00	86.257,03
Totale Macroaggr.	1 02			66.350,00	66.350,00	66.350,00	86.494,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.350,11
Art. 023800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.825,11
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	670.000,00	670.000,00	670.000,00	798.512,63
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.836,48
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.618,59
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			701.500,00	701.500,00	701.500,00	853.967,70
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	129.894,00	129.894,00	129.894,00	160.172,30
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			129.894,00	129.894,00	129.894,00	160.172,30
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	513.138,00	513.138,00	513.138,00	680.774,63
Art. 024510 / P000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				5.927,16
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			513.138,00	513.138,00	513.138,00	686.701,79
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	29.500,00	29.500,00	29.500,00	41.171,00
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	41.171,00
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	546.000,00	546.000,00	546.000,00	669.692,89

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			546.000,00	546.000,00	546.000,00	669.692,89
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	46.550,00
Totale Capitolo	024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			49.000,00	49.000,00	49.000,00	46.550,00
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.621,00	77.621,00	77.621,00	105.236,97
Totale Capitolo	024600 CALORE			77.621,00	77.621,00	77.621,00	105.236,97
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.688,02
Art. 024805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.842,50
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.530,52
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.873,88
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.948,37
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			73.000,00	73.000,00	73.000,00	71.247,25
Art. 026100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	175.750,00
Totale Capitolo	026100 FITTI PASSIVI			185.000,00	185.000,00	185.000,00	175.750,00
Art. 026215 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	026215 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.340.153,00	2.340.153,00	2.340.153,00	2.853.895,53
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.546,00	4.414,00	2.197,00	6.218,70
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			6.546,00	4.414,00	2.197,00	6.218,70
Totale Macroaggr.	1 07			6.546,00	4.414,00	2.197,00	6.218,70
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			83.700,00	83.700,00	83.700,00	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	027350 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			88.700,00	88.700,00	88.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.556.449,00	3.554.317,00	3.552.100,00	4.025.725,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000				40.005,75
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	434.273,24			325.756,93
Art. 221001 / P035	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000				458,22
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			434.273,24			366.220,90
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				25.684,64
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	207.164,80			173.108,96
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			207.164,80			198.793,60
Art. 221013 / 007	MISS.1COMP.3 INV.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				23.250,00
Totale Capitolo	221013 MISS.1COMP.3 INV.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND						23.250,00
Art. 221014 / P000	MISS.1COMP.4 INV.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	55.628,10			41.721,08
Art. 221014 / P007	MISS.1COMP.4 INV.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	4.371,90			3.278,93
Totale Capitolo	221014 MISS.1COMP.4 INV.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND			60.000,00			45.000,01
Totale Macroaggr.	2 02			701.438,04			633.264,51
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	92.356,80			69.267,60
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY			92.356,80			69.267,60
Totale Macroaggr.	2 03			92.356,80			69.267,60
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.543.794,84	750.000,00	750.000,00	702.532,11
Totale Programma	01 08			5.100.243,84	4.304.317,00	4.302.100,00	4.728.257,67
Totale Missione	01			5.100.243,84	4.304.317,00	4.302.100,00	4.728.257,67
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.100.243,84	4.304.317,00	4.302.100,00	4.728.257,67

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.222.500,00	1.222.500,00	1.222.500,00	1.186.904,35
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		227.265,00	227.265,00	227.265,00	284.171,77
		2101 Informatica		3.458.932,84	2.665.138,00	2.665.138,00	3.075.212,85
		4301 Patrimonio		185.000,00	185.000,00	185.000,00	175.750,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		6.546,00	4.414,00	2.197,00	6.218,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00	1.079.116,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.350,00	66.350,00	66.350,00	86.494,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.340.153,00	2.340.153,00	2.340.153,00	2.853.895,53
		1 07 Interessi passivi		6.546,00	4.414,00	2.197,00	6.218,70
		1 10 Altre spese correnti		88.700,00	88.700,00	88.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		701.438,04			633.264,51
		2 03 Contributi agli investimenti		92.356,80			69.267,60
		2 05 Altre spese in conto capitale		750.000,00	750.000,00	750.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	137.100,00	137.100,00	137.100,00	126.603,28
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	39.700,00	39.700,00	39.700,00	36.427,16
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.247,21
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			183.300,00	183.300,00	183.300,00	168.277,65
Totale Macroaggr.	1 01			183.300,00	183.300,00	183.300,00	168.277,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.513,31
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	022650 IRAP			10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.798,31
Totale Macroaggr.	1 02			10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.798,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020100 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2103 - statistica	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	9.727,00	9.727,00	9.727,00	13.952,60
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.727,00	9.727,00	9.727,00	13.952,60
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.228,00	12.228,00	12.228,00	18.935,06
Totale Capitolo	021300 CALORE			12.228,00	12.228,00	12.228,00	18.935,06
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.497,75
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.267,30
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			72.800,00	72.800,00	72.800,00	79.765,05
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	97.242,30
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			62.000,00	62.000,00	62.000,00	97.242,30
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.940,00
Totale Capitolo	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.940,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Transizione digitale

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Macroaggr.	1 03			166.155,00	166.155,00	166.155,00	218.825,01
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	022650 IRAP			300,00	300,00	300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			366.355,00	366.355,00	366.355,00	398.900,97
Totale Programma	01 08			366.355,00	366.355,00	366.355,00	398.900,97
Totale Missione	01			366.355,00	366.355,00	366.355,00	398.900,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		366.355,00	366.355,00	366.355,00	398.900,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		204.200,00	204.200,00	204.200,00	183.875,96
		2103 Statistica		140.200,00	140.200,00	140.200,00	182.137,35
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.955,00	21.955,00	21.955,00	32.887,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		183.300,00	183.300,00	183.300,00	168.277,65
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.798,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi		166.155,00	166.155,00	166.155,00	218.825,01
		1 10 Altre spese correnti		6.800,00	6.800,00	6.800,00	

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Coordinamento partecipate*

C.d.R. 4001 *Coordinamento partecipate*

Obiettivo strategico: Promozione di azioni mirate e coordinate all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica per la transizione energetica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promozione di azioni mirate e coordinate all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica a tutela dell'ambiente	Promozione della costituzione di comunità energetiche tra organismi controllati e revisione di accordi/contratti a sostegno della transizione ecologica	Cittadini	2025/2026	Area Transizione ecologica, ambiente e mobilità

Obiettivo strategico: Revisione dei contratti di servizio relativi a servizi affidati agli organismi partecipati

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Revisione di contratti o piani di investimento Organismi Controllati (GAP)	Revisione contratto relativo al servizio di teleriscaldamento e raccolta e smaltimento rifiuti al fine di migliorare la performance qualitativa e quantitativa dei servizi - in collaborazione con settore di linea	Cittadini	2024/2026	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; altri settori di linea competenti sulla materia oggetto di revisione

Obiettivo strategico: Azioni e progetti per lo sviluppo della Metropolitana - affidamento del servizio in house

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Affidamento in house del servizio Metrobus	Sostegno al settore di linea nell'iter per il rinnovo dell'affidamento in house del servizio Metrobus	Cittadini	2024/2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

Obiettivo strategico: Implementazione degli strumenti di trasparenza e prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Esercizio del controllo sugli organismi controllati	Nell'ambito del regolamento sui controlli, si provvederà: all'assegnazione degli obiettivi gestionali agli organismi controllati allineati con le linee di mandato; alla verifica dell'effettivo grado di raggiungimento; all'esercizio del controllo analogo e all'assegnazione di obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Nuove azioni e progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attivazione di nuovi progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento di Organismi controllati	Revisione delle convenzioni con Fondazione Brescia Musei e Associazione CTB	Cittadini	2024/2026	Cultura, musei e biblioteche

2	Adozione nuovo accordo con soggetti partecipanti al Musil	Azioni mirate alla narrazione di una Brescia economica che si trasforma sempre più in ecologica	Cittadini	2024/2026	Cultura, musei e biblioteche
---	---	---	-----------	-----------	------------------------------

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio sportivo

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Revisione contratto di servizio con Centro Sportivo San Filippo	Revisione del contratto al fine di definire con maggior chiarezza i criteri di gestione delle concessioni impiantistiche	Cittadini	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010621 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	239.482,08
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			365.000,00	365.000,00	365.000,00	239.482,08
Art. 010900 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	384.600,00	384.600,00	384.600,00	440.505,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	440.505,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	7.970.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	12.678.091,32
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI			7.970.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	12.678.091,32
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	667.380,00	667.380,00	667.380,00	843.040,65
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			667.380,00	667.380,00	667.380,00	843.040,65
Totale Categoria	3010300			9.386.980,00	9.516.980,00	9.516.980,00	14.201.119,05
Totale Tipologia	3010000			9.386.980,00	9.516.980,00	9.516.980,00	14.201.119,05
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 011950 / 030	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	70.803.660,00	70.803.660,00	72.605.080,00	70.803.660,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			70.803.660,00	70.803.660,00	72.605.080,00	70.803.660,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	5.000.000,00	9.250.000,00	8.800.000,00	5.000.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			5.000.000,00	9.250.000,00	8.800.000,00	5.000.000,00
Totale Categoria	3040200			75.803.660,00	80.053.660,00	81.405.080,00	75.803.660,00
Totale Tipologia	3040000			75.803.660,00	80.053.660,00	81.405.080,00	75.803.660,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			85.190.640,00	89.570.640,00	90.922.060,00	90.004.779,05
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 014410 / 000	ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.5.01.01.03.000		16.926.000,00	13.725.000,00	
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				16.926.000,00	13.725.000,00	
Totale Categoria	5010100				16.926.000,00	13.725.000,00	
Totale Tipologia	5010000				16.926.000,00	13.725.000,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				16.926.000,00	13.725.000,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	85.190.640,00	106.496.640,00	90.004.779,05

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
		4301 Patrimonio		749.600,00	749.600,00	749.600,00	679.987,08
		4001 Coordinamento partecipate		84.441.040,00	105.747.040,00	103.897.460,00	89.324.791,97

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4006 Centrale del latte

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria	3040200			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia	3040000			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4006 Centrale del latte		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	241.600,00	241.600,00	241.600,00	218.626,00
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	69.500,00	69.500,00	69.500,00	64.904,41
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.200,00
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.960,00
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			341.300,00	341.300,00	341.300,00	307.690,41
Totale Macroaggr.	1 01			341.300,00	341.300,00	341.300,00	307.690,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.674,78
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.710,00
Totale Capitolo	027370 IRAP			21.300,00	21.300,00	21.300,00	24.384,78
Totale Macroaggr.	1 02			21.300,00	21.300,00	21.300,00	24.384,78
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.466,20
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	571,71
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.037,91
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	26.822,54
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			23.100,00	23.100,00	23.100,00	26.822,54
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.394,00	5.394,00	5.394,00	7.933,93
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.394,00	5.394,00	5.394,00	7.933,93
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.548,02
Totale Capitolo	024930 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.548,02
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.113,26
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.312,14
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Art. 024944 / 000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	024944 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			81.094,00	81.094,00	81.094,00	90.729,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 026886 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.712,50
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.712,50
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.712,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.200,00	30.200,00	30.200,00	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			500.694,00	500.694,00	500.694,00	461.517,23
Totale Programma	01 03			500.694,00	500.694,00	500.694,00	461.517,23
Totale Missione	01			500.694,00	500.694,00	500.694,00	461.517,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		500.694,00	500.694,00	500.694,00	461.517,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		395.100,00	395.100,00	395.100,00	332.550,19
		4001 Coordinamento partecipate		71.500,00	71.500,00	71.500,00	88.090,84
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.994,00	10.994,00	10.994,00	14.053,66
		2101 Informatica		23.100,00	23.100,00	23.100,00	26.822,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		341.300,00	341.300,00	341.300,00	307.690,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.300,00	21.300,00	21.300,00	24.384,78
		1 03 Acquisto di beni e servizi		81.094,00	81.094,00	81.094,00	90.729,54

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.712,50
		1 10 Altre spese correnti		32.000,00	32.000,00	32.000,00	

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Program management
C.d.R. 7101 Direzione generale e program management

Obiettivo strategico: Monitoraggio dei progetti strategici dell'Ente

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strutturazione, organizzazione e sviluppo dell'attività di reperimento e gestione di risorse regionali, nazionali ed europee, provenienti da istituzioni private e pubbliche, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche programmate dall'Ente, nonché per il loro successivo monitoraggio e rendicontazione	Sistematica raccolta della normativa, delle informazioni e dei dati necessari alla predisposizione delle istanze di finanziamento, alla misurazione e monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti delle opere pubbliche e relativa rendicontazione agli enti titolari dei bandi di finanziamento. Tale attività sarà finalizzata altresì a dare evidenza dell'utilizzo delle risorse e a fornire un supporto ai settori tecnici nell'ambito del monitoraggio delle opere, integrando l'attività di alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici	Cittadini, enti titolari dei bandi di finanziamento	2024/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Program management

C.d.R.: 7101 Program management e Direzione generale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	198.200,00	198.200,00	198.200,00	184.641,04
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.500,00	57.500,00	57.500,00	56.677,90
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	40.000,00	40.000,00	25.965,98
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.400,00
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			295.700,00	304.700,00	304.700,00	273.684,92
Totale Macroaggr.	1 01			295.700,00	304.700,00	304.700,00	273.684,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.205,99
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.850,00
Totale Capitolo	003120 IRAP			19.200,00	19.700,00	19.700,00	22.055,99
Totale Macroaggr.	1 02			19.200,00	19.700,00	19.700,00	22.055,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.383,43
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.953,43
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.348,50
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.348,50
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.693,00	21.693,00	21.693,00	29.741,69
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.693,00	21.693,00	21.693,00	29.741,69
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.660,00	16.660,00	16.660,00	29.674,51
Totale Capitolo	001108 CALORE			26.660,00	16.660,00	16.660,00	29.674,51
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.053,99
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	1.000,00	1.000,00	8.550,00
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00	670,00	636,50
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			30.170,00	22.170,00	22.170,00	29.190,49
Art. 001112 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.211,00

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Program management

C.d.R.: 7101 Program management e Direzione generale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	001112 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.211,00
Art. 001117 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PROGETTO SUS PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CUP C84F22000320002	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.11.000	180.960,00	18.000,00	18.000,00	171.912,00
Totale Capitolo	001117 REIMPIEGO CONTRIBUTI PROGETTO SUS - CUP C84F220003			180.960,00	18.000,00	18.000,00	171.912,00
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				240,41
Totale Capitolo	001120 MISSIONI						240,41
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 03			282.383,00	101.423,00	101.423,00	283.697,03
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			49.000,00	49.000,00	49.000,00	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	003120 IRAP			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			649.783,00	478.323,00	478.323,00	579.437,94
Totale Programma	01 02			649.783,00	478.323,00	478.323,00	579.437,94
Totale Missione	01			649.783,00	478.323,00	478.323,00	579.437,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		649.783,00	478.323,00	478.323,00	579.437,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		367.400,00	376.900,00	376.900,00	295.981,32
		7101 Program management e Direzione generale		226.930,00	55.970,00	55.970,00	216.696,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		53.953,00	43.953,00	43.953,00	65.334,70
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		295.700,00	304.700,00	304.700,00	273.684,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.200,00	19.700,00	19.700,00	22.055,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi		282.383,00	101.423,00	101.423,00	283.697,03
		1 10 Altre spese correnti		52.500,00	52.500,00	52.500,00	

STAFF SEGRETARIO GENERALE

STAFF SEGRETARIO GENERALE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza

C.d.R. 1101 Segreteria generale e trasparenza

Obiettivo strategico: Implementazione degli strumenti di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promozione della trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente	La promozione della trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente verrà attuata: mediante l'aggiornamento della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e definizione dei flussi organizzativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente; conseguente monitoraggio delle pubblicazioni sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente	Cittadini	2024/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta

2	Promozione della legalità e prevenzione della corruzione	<p>Si procederà con le attività di programmazione in tema di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza amministrativa, sulla base degli orientamenti espressi da ANAC nel PNA 2024/2026, degli esiti del monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure previste, delle segnalazioni pervenute al RPCT dai responsabili di settore ed eventualmente dagli stakeholder. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) definisce, tra gli altri, gli strumenti e le fasi per la realizzazione della piena trasparenza dell'attività amministrativa, nonché per il raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione. L'aggiornamento di tale sezione deve essere l'occasione per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi, condividere buone pratiche con altri enti e fare rete con gli stessi</p>	Cittadini	2024/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta
---	--	---	-----------	-----------	---

3	Sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa	<p>Effettuazione dei controlli sulla regolarità amministrativa, in termini di efficacia e con l'obiettivo di prevenire le irregolarità, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni, modificato con deliberazioni n. 76 del 25/6/2019 e n.51 del 25/6/2021, con un costante miglioramento delle metodologie per la verifica dei procedimenti, degli atti e semplificazione degli stessi, dell'ottimizzazione dei processi, dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenendo anche costantemente aggiornate le check list, ed effettuando il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali onde garantire ai cittadini tempestività nelle risposte alle istanze</p>	Cittadini	2024/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta
---	--	--	-----------	-----------	---

4	Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione anche mediante l'individuazione di misure di prevenzione della stessa	La creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione deriva da un complesso di pratiche che investono l'Ente nella sua totalità e promuovono i valori dell'etica. In particolare si intende continuare a monitorare il rispetto del codice di comportamento, monitorare le eventuali situazioni di inconferibilità/incompatibilità con l'incarico conferito e i tempi dei procedimenti, predisporre eventuali ulteriori mappature di processi successivamente individuati rispetto alla mappatura generale già effettuata, verificando la possibilità di ottimizzazione degli stessi in una logica integrata con il ciclo della performance con il fine di creare valore pubblico	Cittadini	2024/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta
---	--	--	-----------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003410 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	003410 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Categoria	2010101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Tipologia	2010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006000 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.3.01.02.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.228,82
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.228,82
Totale Categoria	3010200			135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.228,82
Totale Tipologia	3010000			135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.228,82
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.228,82
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		136.000,00	136.000,00	136.000,00	90.028,82
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1101 Segreteria generale e trasparenza		136.000,00	136.000,00	136.000,00	90.028,82

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1104 ex Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - ex presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000				44.822,00
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE						44.822,00
Art. 003457 / 000	CONTRIBUTO WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE DA ENTI PUBBL	1104 - ex presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000				32.000,00
Totale Capitolo	003457 CONTRIBUTO WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE DA ENTI PUBBL						32.000,00
Totale Categoria	2010102						76.822,00
Totale Tipologia	2010100						76.822,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						76.822,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1104 ex Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari					76.822,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	856.900,00	856.900,00	856.900,00	799.674,88
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	247.300,00	247.300,00	247.300,00	236.297,71
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	73.200,00	73.200,00	73.200,00	60.727,41
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	12.240,00
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00	1.108.940,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00	1.108.940,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006900 / 000	IMPOSTE E TASSE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.793,00
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	315,00	315,00	315,00	299,25
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			11.315,00	11.315,00	11.315,00	17.640,75
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	69.400,00	69.400,00	69.400,00	84.253,16
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.655,00
Totale Capitolo	006950 IRAP			74.300,00	74.300,00	74.300,00	88.908,16
Totale Macroaggr.	1 02			85.615,00	85.615,00	85.615,00	106.548,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.100,80
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.905,65
Art. 004300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.05.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.196,45
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00	1.028,00	976,60
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	1.028,00	976,60
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.325,20
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.325,20
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.530,91
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.530,91

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.234,00	30.234,00	30.234,00	28.722,30
Totale Capitolo	005000 CALORE			30.234,00	30.234,00	30.234,00	28.722,30
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	48.630,50
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			43.000,00	43.000,00	43.000,00	48.630,50
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.476,00	5.476,00	5.476,00	8.257,16
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.476,00	5.476,00	5.476,00	8.257,16
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	748,93
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	748,93
Art. 005300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	005300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 005305 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.800,00
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.800,00
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.558,47
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.533,88
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.900,00	15.900,00	15.900,00	17.662,35
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	290.515,45
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	290.515,45
Totale Macroaggr.	1 03			478.708,00	478.708,00	478.708,00	567.015,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.647,75
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.647,75
Art. 006513 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VITALIZIO MEDAGLIA VALOR MILITARE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	006513 TRASFERIMENTI CORRENTI PER VITALIZIO MEDAGLIA VALOR MILITARE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.597,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.500,00	88.500,00	88.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			93.400,00	93.400,00	93.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.856.423,00	1.856.423,00	1.856.423,00	1.789.102,51
Totale Programma	01 02			1.856.423,00	1.856.423,00	1.856.423,00	1.789.102,51
Totale Missione	01			1.856.423,00	1.856.423,00	1.856.423,00	1.789.102,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.856.423,00	1.856.423,00	1.856.423,00	1.789.102,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.360.900,00	1.360.900,00	1.360.900,00	1.198.597,09
		1101 Segreteria generale e trasparenza		342.900,00	342.900,00	342.900,00	390.857,85
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		122.053,00	122.053,00	122.053,00	154.322,37
		2101 Informatica		30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.325,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00	1.108.940,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.615,00	85.615,00	85.615,00	106.548,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.708,00	478.708,00	478.708,00	567.015,85
		1 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.597,75
		1 10 Altre spese correnti		93.400,00	93.400,00	93.400,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1104 ex Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000				80,01
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'						80,01
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000				2.379,39
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'						2.379,39
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000				17.029,54
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.						17.029,54
Art. 005353 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE (BANDO DGR 5755/2021)	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000				59.850,00
Totale Capitolo	005353 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE (BANDO DGR 5755/2021)						59.850,00
Totale Macroaggr.	1 03						79.338,94
Totale Titolo I	Spese correnti						79.338,94
Totale Programma	01 01						79.338,94
Totale Missione	01						79.338,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA					79.338,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2307 Politiche giovanili e pari opportunità					79.338,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					79.338,94

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1107 Gruppi consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	186.300,00	186.300,00	186.300,00	184.179,83
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.517,94
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.040,00
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			259.200,00	259.200,00	259.200,00	253.737,77
Totale Macroaggr.	1 01			259.200,00	259.200,00	259.200,00	253.737,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.200,00	15.200,00	15.200,00	18.615,78
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	25.669,30
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.330,00
Totale Capitolo	005350 IRAP			40.400,00	40.400,00	40.400,00	45.615,08
Totale Macroaggr.	1 02			40.400,00	40.400,00	40.400,00	45.615,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI (ex 1104)	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.009,54
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (ex 1104)	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.484,54
Art. 005255 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	005255 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	774,25
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	308.323,52
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.698,02
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			315.000,00	315.000,00	315.000,00	316.021,54
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI (ex 1104)	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6.091,04
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 1104)	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	4.987,50
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.078,54
Totale Macroaggr.	1 03			327.000,00	327.000,00	327.000,00	329.358,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			18.800,00	18.800,00	18.800,00	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.200,00	20.200,00	20.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale, prevenz. corruzione e traspar

C.d.R.: 1107 Gruppi consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Titolo I	Spese correnti			646.800,00	646.800,00	646.800,00	628.711,72
Totale Programma	01 01			646.800,00	646.800,00	646.800,00	628.711,72
Totale Missione	01			646.800,00	646.800,00	646.800,00	628.711,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		646.800,00	646.800,00	646.800,00	628.711,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		635.300,00	635.300,00	635.300,00	616.148,64
		1107 Gruppi consiliari		11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.563,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		259.200,00	259.200,00	259.200,00	253.737,77
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.400,00	40.400,00	40.400,00	45.615,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi		327.000,00	327.000,00	327.000,00	329.358,87
		1 10 Altre spese correnti		20.200,00	20.200,00	20.200,00	

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Bilancio e ragioneria

C.d.R. 1501 bilancio e ragioneria

Obiettivo strategico: Comunità digitali - proseguimento del percorso di implementazione dell'Agenda digitale dell'Ente in raccordo con i piani triennali dell'informatica della Pubblica Amministrazione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Implementazione di una nuova piattaforma per la gestione della contabilità e del bilancio dell'Ente in sostituzione di quella attualmente in essere	Individuazione e acquisizione della piattaforma; analisi dei processi e delle funzionalità da implementare; configurazione della piattaforma, test, formazione del personale; tale piattaforma oltre alla gestione operativa dovrà anche garantire la possibilità di pubblicare dati e info grafiche in ottica di trasparenza del bilancio	Amministrazione comunale, cittadini	2024/2025	trasformazione digitale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Bilancio e ragioneria

C.d.R. 1501 bilancio e ragioneria

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	PNRR: controllo finanziario misure comprese nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza	L'Ente in qualità di soggetto attuatore responsabile della realizzazione operativa di interventi/progetti finanziati dal PNRR , è tenuto al rispetto delle norme e circolari emanate per l'attuazione del PNRR in Italia. Il settore effettua il controllo della presenza degli elementi necessari a garantire la riconducibilità delle spese al progetto finanziato (su impegni e accertamenti, sui provvedimenti di liquidazione e sui mandati di pagamento). Verifica e adegua l'imputazione contabile delle entrate e delle spese.	Ministeri del governo	2024	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Bilancio e ragioneria

C.d.R. 1501 bilancio e ragioneria

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	PNRR: Missione 1 componente 1 , riforma abilitante 1.11 Riduzione tempi di pagamento	La riduzione dei tempi di pagamento della PA è parte delle riforme inserite nel PNRR di competenza del MEF . Tale riforma non è connessa a specifici investimenti del Piano , ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso . Gli indicatori associati alla verifica dell'attuazione della riforma sono misurati dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che pertanto deve assumere un valore minore di 0 (=rispetto dei tempi). Riveste un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare da un lato l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e il rispetto delle misure previste dal PNRR e dall'altro l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa .	Ministero economia e finanze	2024	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 002315 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.1.03.01.01.000	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00
Totale Categoria	1030101			9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00
Totale Tipologia	1030100			9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00	9.643.790,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002850 / 000	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	211.588,00	211.588,00	211.588,00	169.270,40
Totale Capitolo	002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI			211.588,00	211.588,00	211.588,00	169.270,40
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.928.750,00	2.928.750,00	2.928.750,00	2.632.411,58
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	5.272.944,00	5.272.944,00	4.218.355,20
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			8.201.694,00	8.201.694,00	8.201.694,00	6.850.766,78
Totale Categoria	2010101			8.413.282,00	8.413.282,00	8.413.282,00	7.020.037,18
Totale Tipologia	2010100			8.413.282,00	8.413.282,00	8.413.282,00	7.020.037,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			8.413.282,00	8.413.282,00	8.413.282,00	7.020.037,18
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009500 / 000	PROVENTI SERVIZIO TESORERIA	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine						
Art. 011400 / 000	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.03.02.02.000	17.521,00	17.521,00	17.521,00	11.388,65
Totale Capitolo	011400 INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI CASSA DD.PP.			17.521,00	17.521,00	17.521,00	11.388,65
Totale Categoria	3030200			17.521,00	17.521,00	17.521,00	11.388,65
Totale Tipologia	3030000			17.521,00	17.521,00	17.521,00	11.388,65

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012610 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000	450.000,00			292.500,00
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI			450.000,00			292.500,00
Art. 012620 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000				4.659,90
Totale Capitolo	012620 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI						4.659,90
Totale Categoria	3050200			450.000,00			297.159,90
Totale Tipologia	3050000			450.000,00			297.159,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			472.521,00	22.521,00	22.521,00	311.798,55
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 017803 / 000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	E.5.04.07.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.105.000,00
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.105.000,00
Totale Categoria	5040700			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.105.000,00
Totale Tipologia	5040000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.105.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.105.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	33.529.593,00	33.079.593,00	33.079.593,00
							29.080.625,73
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1501 Bilancio e Ragioneria			33.529.593,00	33.079.593,00	33.079.593,00
							29.080.625,73

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	757.100,00	757.100,00	757.100,00	691.420,05
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	218.700,00	218.700,00	218.700,00	205.203,56
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	44.800,00
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	11.040,00
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.045.600,00	1.045.600,00	1.045.600,00	952.463,61
Totale Macroaggr.	1 01			1.045.600,00	1.045.600,00	1.045.600,00	952.463,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	61.400,00	61.400,00	61.400,00	70.106,14
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.655,00
Totale Capitolo	012650 IRAP			66.300,00	66.300,00	66.300,00	74.761,14
Totale Macroaggr.	1 02			66.300,00	66.300,00	66.300,00	74.761,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.639,62
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.704,31
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			6.958,00	6.958,00	6.958,00	7.343,93
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	46.161,00	46.161,00	46.161,00	65.587,13
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			46.261,00	46.261,00	46.261,00	65.682,13
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.827,00	18.827,00	18.827,00	25.495,04
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.827,00	18.827,00	18.827,00	25.495,04
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	42.701,00	42.701,00	42.701,00	48.424,68
Totale Capitolo	009400 CALORE			42.701,00	42.701,00	42.701,00	48.424,68
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.316,96
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.316,96

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.595,00	2.595,00	2.595,00	3.510,82
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMALI			2.595,00	2.595,00	2.595,00	3.510,82
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.463,95
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.463,95
Art. 009700 / 000	SERVIZI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	20.685,00	13.815,00	13.815,00	19.650,75
Art. 009700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	31.752,23	21.792,00	19.990,00	40.783,40
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			52.537,23	35.707,00	33.905,00	60.529,15
Totale Macroaggr.	1 03			184.679,23	167.849,00	166.047,00	227.431,66
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	71.581,00	67.939,00	64.253,00	68.001,95
Art. 012300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	90.000,00		732.476,00	85.500,00
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			161.581,00	67.939,00	796.729,00	153.501,95
Totale Macroaggr.	1 07			161.581,00	67.939,00	796.729,00	153.501,95
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 013050 / 000	RIMBORSI E RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			69.800,00	69.800,00	69.800,00	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			74.700,00	74.700,00	74.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.562.860,23	1.452.388,00	2.179.376,00	1.436.658,36
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Programma	01 03			16.562.860,23	16.452.388,00	17.179.376,00	13.886.658,36
Totale Missione	01			16.562.860,23	16.452.388,00	17.179.376,00	13.886.658,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.562.860,23	16.452.388,00	17.179.376,00	13.886.658,36

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.028.688,70
		1501 Bilancio e Ragioneria		15.248.434,23	15.137.962,00	15.864.950,00	12.697.170,72
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		80.465,00	80.465,00	80.465,00	95.116,81
		2101 Informatica		46.261,00	46.261,00	46.261,00	65.682,13
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.045.600,00	1.045.600,00	1.045.600,00	952.463,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.300,00	66.300,00	66.300,00	74.761,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		184.679,23	167.849,00	166.047,00	227.431,66
		1 07 Interessi passivi		161.581,00	67.939,00	796.729,00	153.501,95
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
		1 10 Altre spese correnti		74.700,00	74.700,00	74.700,00	
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 026916 / 000	IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.682,84
Totale Capitolo	026916 IMPOSTA DI BOLLO			600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.682,84
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.326,33
Totale Capitolo	027430 IRAP			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.326,33
Totale Macroaggr.	1 02			617.000,00	617.000,00	617.000,00	721.859,17
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 026990 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.04.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.329,93
Art. 026990 / 152	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.629,93
Totale Macroaggr.	1 09			28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.629,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 027415 / 000	I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.03.01.000	2.205.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.266.019,60
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.205.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.266.019,60
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.738.454,17
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	194.478,08
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.932.932,25
Totale Macroaggr.	1 10			3.800.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	4.198.951,85
Totale Titolo I	Spese correnti			4.445.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.947.440,95
Totale Programma	01 11			4.445.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.947.440,95
Totale Missione	01			4.445.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.947.440,95
				RIEPILOGO PARTE SPESA	4.240.000,00	4.240.000,00	4.947.440,95
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1506 Ragioneria - Servizi generali		4.275.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.752.962,87
		4301 Patrimonio		170.000,00	170.000,00	170.000,00	194.478,08
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		617.000,00	617.000,00	617.000,00	721.859,17
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.629,93
		1 10 Altre spese correnti		3.800.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	4.198.951,85

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1521 Ragioneria - Fondo riserva

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028300 / 000	FONDO DI RISERVA	1521 - ragioneria - fondo riserva	U.1.10.01.01.000	1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
Totale Programma	20 01			1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
Totale Missione	20			1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	2.000.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028200 / 1019	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	21.119.076,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			21.119.076,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			21.119.076,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			21.119.076,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 028201 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.2.05.03.01.000	462,00			
<i>Totale Capitolo</i>	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			462,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			462,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			462,00			
Totale Programma	20 02			21.119.538,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
Totale Missione	20			21.119.538,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.119.538,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		21.119.538,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		21.119.076,00	20.887.488,00	20.773.230,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		462,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	1.245.000,00	800.000,00	800.000,00	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			1.245.000,00	800.000,00	800.000,00	
Art. 028450 / 000	FONDO SPESE POTENZIALI E CONTENZIOSO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.10.01.99.000	2.500.000,00			
Totale Capitolo	028450 FONDO SPESE POTENZIALI			2.500.000,00			
Art. 028550 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO	1401 - risorse umane	U.1.10.01.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.757.000,00	812.000,00	812.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.757.000,00	812.000,00	812.000,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 028352 / 029	FONDO COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI	1523 - ragioneria - altri fondi e accantonamenti	U.2.05.01.99.000	300.000,00			
Totale Capitolo	028352 FONDO COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI			300.000,00			
Art. 028353 / 000	FONDO BILANCIO PARTECIPATIVO	1523 - ragioneria - altri fondi e accantonamenti	U.2.05.01.99.000	500.000,00			
Totale Capitolo	028353 FONDO BILANCIO PARTECIPATIVO			500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			800.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			800.000,00			
Totale Programma	20 03			4.557.000,00	812.000,00	812.000,00	
Totale Missione	20			4.557.000,00	812.000,00	812.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.557.000,00	812.000,00	812.000,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1402 Risorse Umane - servizi generali		1.245.000,00	800.000,00	800.000,00	
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.500.000,00			
		1401 Risorse Umane		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti		800.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		3.757.000,00	812.000,00	812.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 05 Altre spese in conto capitale		800.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	6.034.539,00	6.192.235,00	6.354.097,00	6.034.539,00
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	35.504,00			
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	2.862.355,00	3.366.795,00	3.354.427,00	2.862.355,00
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.456,00	40.456,00
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
Totale Macroaggr.	4 03			8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
Totale Programma	50 02			8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
Totale Missione	50			8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.972.854,00	9.599.486,00	9.748.980,00	8.937.350,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.02.000	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.899.056,51
Art. 400000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.600,00
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.968.656,51
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.214.050,46
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	146.200,72
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.360.251,18
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.155,05
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.155,05
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.960,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.960,00
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	22.522.675,04
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	22.522.675,04
Totale Macroaggr.	7 01			38.508.000,00	38.508.000,00	38.508.000,00	37.893.697,78
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400030 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	927.623,54
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	927.623,54
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	613.750,27
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.901,10
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	60.000,00	40.000,00	30.000,00	56.376,00
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	163.875,34
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	304.500,00
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	435.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.840.000,00	1.820.000,00	1.810.000,00	1.691.402,71
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.100,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.100,00
Totale Macroaggr.	7 02			2.170.000,00	2.150.000,00	2.140.000,00	2.645.126,25
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			40.678.000,00	40.658.000,00	40.648.000,00	40.538.824,03
Totale Programma	99 01			40.678.000,00	40.658.000,00	40.648.000,00	40.538.824,03
Totale Missione	99			40.678.000,00	40.658.000,00	40.648.000,00	40.538.824,03
	RIEPILOGO PARTE SPESA			40.678.000,00	40.658.000,00	40.648.000,00	40.538.824,03
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	15.148.262,02
	1599 Ragioneria - Servizi conto terzi			25.238.000,00	25.238.000,00	25.238.000,00	24.430.810,67
	1701 Tributi			60.000,00	40.000,00	30.000,00	56.376,00
	4901 Manutenzione strade			130.000,00	130.000,00	130.000,00	163.875,34
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			350.000,00	350.000,00	350.000,00	304.500,00
	1901 Servizi demografici			500.000,00	500.000,00	500.000,00	435.000,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	7 01 Uscite per partite di giro			38.508.000,00	38.508.000,00	38.508.000,00	37.893.697,78
	7 02 Uscite per conto terzi			2.170.000,00	2.150.000,00	2.140.000,00	2.645.126,25

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R. 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Obiettivo strategico: Trasparenza, legalità, prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Qualificazione Stazione Appaltante	Gestione del sistema di qualificazione per le Stazioni Appaltanti	Cittadini, operatori economici, amministratori e settori comunali	2024/2026	Vari settori comunali

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 012700 / 000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050100</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014400 / 020	ALIENAZIONE BENI MOBILI - ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.05.000				170,80
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO</i>						170,80
<i>Totale Categoria</i>	<i>4040100</i>						170,80
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>						170,80
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						170,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.170,80
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.170,80

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 010100 / 000	CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	1401 - risorse umane	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	954,54
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	954,54
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	954,54
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	954,54
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010260 / 000	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	1603 - gare e appalti - servizi generali	E.3.05.02.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Categoria	3050200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Tipologia	3050000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.704,54
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.704,54
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	954,54
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1 01 03 01	Personale						
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC01	649.000,00	649.000,00	649.000,00	1.947.000,00
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC01	187.200,00	187.200,00	187.200,00	561.600,00
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC01	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC01	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC01	39.000,00	44.000,00	44.000,00	127.000,00
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC01	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			939.000,00	944.000,00	944.000,00	2.827.000,00
Totale Intervento	1 01 03 01			939.000,00	944.000,00	944.000,00	2.827.000,00
Intervento 1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
Totale Intervento	1 01 03 02			28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
Intervento 1 01 03 03	Prestazioni di servizi						
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	CC01	17.908,00	17.908,00	17.908,00	53.724,00
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.908,00	17.908,00	17.908,00	53.724,00
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00
Totale Capitolo	010100 CALORE			122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	24.000,00	29.000,00	29.000,00	82.000,00
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			25.000,00	30.000,00	30.000,00	85.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	128.000,00	123.000,00	110.000,00	361.000,00
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			128.000,00	123.000,00	110.000,00	361.000,00
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Intervento	1 01 03 03			426.908,00	426.908,00	413.908,00	1.267.724,00
Intervento 1 01 03 04	Utilizzo di beni di terzi						
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Totale Intervento	1 01 03 04			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Intervento 1 01 03 07	Imposte e tasse						
Art. 012700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	CC01	52.600,00	52.600,00	52.600,00	157.800,00
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	CC01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	CC01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
Totale Capitolo	012750 IRAP			59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
Totale Intervento	1 01 03 07			61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00
Totale Servizio	01 03			1.463.408,00	1.468.408,00	1.455.408,00	4.387.224,00
Totale Funzione	01			1.463.408,00	1.468.408,00	1.455.408,00	4.387.224,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.463.408,00	1.468.408,00	1.455.408,00	4.387.224,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 2 01 03 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Art. 216008 / F000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	50.000,00			50.000,00
Art. 216008 / P000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	48.000,00			48.000,00
Totale Capitolo	216008 ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI			98.000,00			98.000,00
Art. 216009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	29.435,38			29.435,38

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			29.435,38			29.435,38
Totale Intervento	2 01 03 05			127.435,38			127.435,38
Intervento 2 01 03 07	Trasferimenti di capitale						
Art. 216012 / P000	RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A IMPRESE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	148,80			148,80
Totale Capitolo	216012 RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A IMPRESE			148,80			148,80
Totale Intervento	2 01 03 07			148,80			148,80
Totale Servizio	01 03			127.584,18			127.584,18
Totale Funzione	01			127.584,18			127.584,18
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			127.584,18			127.584,18
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.590.992,18	1.468.408,00	1.455.408,00	4.514.808,18
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			998.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	3.004.000,00
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			575.084,18	447.500,00	434.500,00	1.457.084,18
	2101 Informatica			17.908,00	17.908,00	17.908,00	53.724,00
	Riepilogo per Intervento:						
	1 01 Personale			939.000,00	944.000,00	944.000,00	2.827.000,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi			426.908,00	426.908,00	413.908,00	1.267.724,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	1 07 Imposte e tasse			61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			127.435,38			127.435,38
	2 07 Trasferimenti di capitale			148,80			148,80

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento 1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	307.150,00	240.000,00	240.000,00	787.150,00
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			348.150,00	281.000,00	281.000,00	910.150,00
Totale Intervento	1 01 08 02			348.150,00	281.000,00	281.000,00	910.150,00
Intervento 1 01 08 03	Prestazioni di servizi						
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	CC01	16.390,00	16.390,00	16.390,00	49.170,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	CC01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	CC01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			26.390,00	26.390,00	26.390,00	79.170,00
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	140.710,00	137.860,00	137.860,00	416.430,00
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			140.710,00	137.860,00	137.860,00	416.430,00
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	493.050,00	493.050,00	493.050,00	1.479.150,00
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			493.050,00	493.050,00	493.050,00	1.479.150,00
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	302.356,00	302.356,00	302.356,00	907.068,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			302.356,00	302.356,00	302.356,00	907.068,00
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	450.000,00	324.000,00	337.000,00	1.111.000,00
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			530.800,00	404.800,00	417.800,00	1.353.400,00
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Intervento	1 01 08 03			3.943.306,00	3.814.456,00	3.827.456,00	11.585.218,00
Intervento 1 01 08 04	Utilizzo di beni di terzi						
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC01	354.000,00	350.000,00	350.000,00	1.054.000,00
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			354.000,00	350.000,00	350.000,00	1.054.000,00
Totale Intervento	1 01 08 04			354.000,00	350.000,00	350.000,00	1.054.000,00
Intervento 1 01 08 07	Imposte e tasse						
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	CC01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Intervento	1 01 08 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	01 08			4.646.456,00	4.446.456,00	4.459.456,00	13.552.368,00
Totale Funzione	01			4.646.456,00	4.446.456,00	4.459.456,00	13.552.368,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.646.456,00	4.446.456,00	4.459.456,00	13.552.368,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.646.456,00	4.446.456,00	4.459.456,00	13.552.368,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.931.506,00	2.864.356,00	2.864.356,00	8.660.218,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.688.560,00	1.555.710,00	1.568.710,00	4.812.980,00
		2101 Informatica		26.390,00	26.390,00	26.390,00	79.170,00
		Riepilogo per Intervento:					
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		348.150,00	281.000,00	281.000,00	910.150,00
		1 03 Prestazioni di servizi		3.943.306,00	3.814.456,00	3.827.456,00	11.585.218,00
		1 04 Utilizzo di beni di terzi		354.000,00	350.000,00	350.000,00	1.054.000,00
		1 07 Imposte e tasse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 06	Ufficio tecnico						
Intervento 1 01 06 01	Personale						
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC12	503.700,00	503.700,00	503.700,00	1.511.100,00
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC12	145.200,00	145.200,00	145.200,00	435.600,00
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC12	14.800,00	14.800,00	14.800,00	44.400,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	CC12	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	CC12	14.800,00	14.800,00	14.800,00	44.400,00
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			808.500,00	818.500,00	818.500,00	2.445.500,00
Totale Intervento	1 01 06 01			808.500,00	818.500,00	818.500,00	2.445.500,00
Intervento 1 01 06 03	Prestazioni di servizi						
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC12	300,00	300,00	300,00	900,00
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00	300,00	900,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	CC12	360,00	360,00	360,00	1.080,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			360,00	360,00	360,00	1.080,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC12	5.754,00	5.754,00	5.754,00	17.262,00
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.754,00	5.754,00	5.754,00	17.262,00
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC12	128.139,00	128.139,00	128.139,00	384.417,00
Totale Capitolo	018404 CALORE			128.139,00	128.139,00	128.139,00	384.417,00
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Art. 018406 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	CC12	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Totale Capitolo	018406 MISSIONI			800,00	800,00	800,00	2.400,00
Totale Intervento	1 01 06 03			150.353,00	150.353,00	150.353,00	451.059,00
Intervento 1 01 06 04	Utilizzo di beni di terzi						
Art. 018750 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	CC12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	018750 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale Intervento	1 01 06 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Intervento 1 01 06 07	Imposte e tasse						
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	CC12	40.800,00	40.800,00	40.800,00	122.400,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Progetto	Previsioni di Competenza			
				2024	2025	2026	TOTALE
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	CC12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	CC12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
Totale Capitolo	019135 IRAP			51.400,00	51.400,00	51.400,00	154.200,00
Totale Intervento	1 01 06 07			51.400,00	51.400,00	51.400,00	154.200,00
Totale Servizio	01 06			1.011.753,00	1.021.753,00	1.021.753,00	3.055.259,00
Totale Funzione	01			1.011.753,00	1.021.753,00	1.021.753,00	3.055.259,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.011.753,00	1.021.753,00	1.021.753,00	3.055.259,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.011.753,00	1.021.753,00	1.021.753,00	3.055.259,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		860.700,00	870.700,00	870.700,00	2.602.100,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150.693,00	150.693,00	150.693,00	452.079,00
		2101 Informatica		360,00	360,00	360,00	1.080,00
		Riepilogo per Intervento:					
		1 01 Personale		808.500,00	818.500,00	818.500,00	2.445.500,00
		1 03 Prestazioni di servizi		150.353,00	150.353,00	150.353,00	451.059,00
		1 04 Utilizzo di beni di terzi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		1 07 Imposte e tasse		51.400,00	51.400,00	51.400,00	154.200,00

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Fiscalità locale*

C.d.R. 1701 Tributi

Obiettivo strategico: Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Individuazione di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale	Individuare priorità in ambito socio economico da favorire mediante agevolazioni tributarie, anche in applicazione della riforma fiscale in corso di approvazione. Differenziare, ove possibile, le modalità di pagamento per consentire un più agevole adempimento agli obblighi tributari	Amministrazione comunale, cittadini	2024/2026	-
2	Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine ridurre i casi riferibili a evasione, elusione o comunque d'insolvenza	Potenziamento dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza; in particolare si procederà con l'emissione degli accertamenti relativi alla TARI favorendo anche il pagamento rateale	Amministrazione comunale, cittadini	2024/2026	-

3	Potenziamento dei controlli per il contrasto all'evasione dei tributi locali	Potenziamento dei controlli per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. Incremento delle attività volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive in fase di richiesta di nuove concessioni, autorizzazioni e licenze	Amministrazioni e comunale, cittadini	2024/2026	-
---	--	---	---------------------------------------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 001205 / 0009	IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.431.267,93
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.431.267,93
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Totale Categoria	1010106			77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	74.831.267,93
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
Totale Categoria	1010116			25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
Totale Categoria	1010141			1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria	1010151			33.765.000,00	33.765.000,00	33.765.000,00	800.000,00
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	300.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			300.000,00			250.000,00
Totale Categoria	1010176			300.000,00			250.000,00
Totale Tipologia	1010100			138.240.000,00	137.940.000,00	137.940.000,00	101.381.267,93
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			138.240.000,00	137.940.000,00	137.940.000,00	101.381.267,93
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002935 / 000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.887,14

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.887,14
Art. 003291 / 000	RESTITUZIONE AI COMUNI DI TRIBUTI LOCALI ERRONEAMENTE VERSATE ALLO STATO (ART 1 C 4 DL 16/14)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	47.702,00	47.702,00	47.702,00	38.161,60
Totale Capitolo	003291 RESTITUZIONE AI COMUNI DI TRIBUTI LOCALI ERRONEAMENTE VERSATE ALLO STATO (ART 1 C 4 DL 16/14)			47.702,00	47.702,00	47.702,00	38.161,60
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	353.566,00	353.566,00	353.566,00	282.852,80
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			353.566,00	353.566,00	353.566,00	282.852,80
Totale Categoria	2010101			451.268,00	451.268,00	451.268,00	387.901,54
Totale Tipologia	2010100			451.268,00	451.268,00	451.268,00	387.901,54
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			451.268,00	451.268,00	451.268,00	387.901,54
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006850 / 000	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1701 - tributi	E.3.01.02.01.000				4.903,42
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE						4.903,42
Totale Categoria	3010200						4.903,42
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011260 / 000	CANONE UNICO	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.951.300,53
Totale Capitolo	011260 CANONE UNICO			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.951.300,53
Totale Categoria	3010300			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.951.300,53
Totale Tipologia	3010000			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.956.203,95
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	199.000,00	199.000,00	199.000,00	129.350,00
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.000,00	199.000,00	199.000,00	129.350,00
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Categoria	3050200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Tipologia	3050000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.917.000,00	5.917.000,00	5.917.000,00	4.086.203,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			144.608.268,00	144.308.268,00	144.308.268,00	105.855.373,42

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1701 Tributi		144.254.702,00	143.954.702,00	143.954.702,00	105.572.520,62
		1501 Bilancio e Ragioneria		353.566,00	353.566,00	353.566,00	282.852,80

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	608.000,00	608.000,00	608.000,00	549.259,12
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	176.000,00	176.000,00	176.000,00	165.605,77
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.000,00	36.000,00	36.000,00	35.200,00
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	8.880,00
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			839.100,00	831.100,00	831.100,00	758.944,89
Totale Macroaggr.	1 01			839.100,00	831.100,00	831.100,00	758.944,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015300 / 000	IMPOSTE E TASSE	1701 - tributi	U.1.02.01.99.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	4.273,51
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	4.273,51
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	43.300,00	43.300,00	43.300,00	54.051,97
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.420,00
Totale Capitolo	015350 IRAP			46.900,00	46.900,00	46.900,00	57.471,97
Totale Macroaggr.	1 02			49.750,00	49.750,00	49.750,00	61.745,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.847,91
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	850,00	850,00	850,00	807,50
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.655,41
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	36.300,00	36.300,00	36.300,00	50.747,35
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			37.300,00	37.300,00	37.300,00	51.697,35
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.361,00	24.361,00	24.361,00	36.428,69
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.361,00	25.361,00	25.361,00	37.378,69
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.108,00	26.108,00	26.108,00	24.802,60
Totale Capitolo	014500 CALORE			26.108,00	26.108,00	26.108,00	24.802,60
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.017,40
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.017,40
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	299,83
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	299,83

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.236.000,00	1.480.000,00	1.724.000,00	1.624.952,37
Art. 014800 / P000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				366,00
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.236.000,00	1.480.000,00	1.724.000,00	1.625.318,37
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.173.000,00	1.183.000,00	1.188.000,00	1.415.290,45
Art. 014810 / P000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				5.506,67
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE			1.173.000,00	1.183.000,00	1.188.000,00	1.420.797,12
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				391,73
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI						391,73
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	105.642,00	105.642,00	105.642,00	178.931,84
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.508,60
Art. 014820 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				2.525,62
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			110.230,00	110.230,00	110.230,00	185.816,06
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				238,06
Art. 014821 / P118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				2.572,19
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA						2.810,25
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.939,02
Art. 014822 / P000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				256,95
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.195,97
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.259,07
Art. 014845 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000				10.180,58
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.439,65
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	33.000,00			87.548,03
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			33.000,00			87.548,03
Totale Macroaggr.	1 03			2.804.659,00	3.025.659,00	3.274.659,00	3.628.168,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114.000,00
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	114.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			120.000,00	120.000,00	120.000,00	114.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	166.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 015400 / 192	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1701 - tributi	U.1.09.99.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.200,00
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	74.100,00
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	31.650,00	31.650,00	31.650,00	30.067,50
Art. 015400 / 295	RIMBORSO IMU CONIUGI	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000				1.420,69
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			388.650,00	388.650,00	388.650,00	370.638,19
Totale Macroaggr.	1 09			388.650,00	388.650,00	388.650,00	370.638,19
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			47.100,00	47.100,00	47.100,00	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.836,44
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.836,44
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Capitolo	015350 IRAP			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			60.700,00	60.700,00	60.700,00	12.836,44
Totale Titolo I	Spese correnti			4.262.859,00	4.475.859,00	4.724.859,00	4.946.333,46
Totale Programma	01 04			4.262.859,00	4.475.859,00	4.724.859,00	4.946.333,46
Totale Missione	01			4.262.859,00	4.475.859,00	4.724.859,00	4.946.333,46
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.262.859,00	4.475.859,00	4.724.859,00	4.946.333,46
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	936.900,00	928.900,00	928.900,00	816.716,69
			1701 Tributi	3.227.340,00	3.448.340,00	3.697.340,00	4.004.863,23
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	61.319,00	61.319,00	61.319,00	73.056,19
			2101 Informatica	37.300,00	37.300,00	37.300,00	51.697,35
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	839.100,00	831.100,00	831.100,00	758.944,89
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	49.750,00	49.750,00	49.750,00	61.745,48
			1 03 Acquisto di beni e servizi	2.804.659,00	3.025.659,00	3.274.659,00	3.628.168,46

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Fiscalità locale

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 04 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	120.000,00	114.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		388.650,00	388.650,00	388.650,00	370.638,19
		1 10 Altre spese correnti		60.700,00	60.700,00	60.700,00	12.836,44

AREA PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA

AREA PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Sportello unico attività produttive/commerciali
C.d.R. 5201 Sportello Unico Attività Produttive*

Obiettivo strategico: Implementare la collaborazione tra Suap e imprese con l'istituzione di uno sportello informativo che raccolga tutte le informazioni relative agli enti che interagiscono con le imprese (CCIAA, VVF, ATS, ecc.), le diffonda presso gli stakeholder finali e sia un concreto supporto alle attività nuove o già in essere

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Creare una rete di relazioni con gli enti che interagiscono con le imprese e le attività produttive (CCIAA, ATS, VVF, associazioni, ecc.)	Attivare forme di collaborazione con gli enti che intervengono nel ciclo di vita dall'impresa, al fine di raccogliere le informazioni di cui il progetto "Suap e Impresa" necessiterà per svolgere la sua attività di divulgatore di informazioni. Tali collaborazioni si esplicheranno attraverso la risposta a quesiti posti dagli stakeholder finali, la formazione, le newsletter di aggiornamento e il mantenimento di rapporti con gli enti terzi	Imprese, cittadini, associazioni	2024/2026	-

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Sportello unico attività produttive/commerciali*

C.d.R. 5203 Fiere e mercati

Obiettivo strategico: Riquilibrare l'offerta commerciale nei mercati cittadini al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori finali

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riquilibrare l'offerta commerciale attraverso la riorganizzazione dei mercati cittadini attivi nei diversi quartieri cittadini	Valutare la presenza dei vari assegnatari dei posteggi mercatali al fine di riscontrare le effettive necessità di riorganizzazione degli spazi in collaborazione con le associazioni di categoria	Imprese, artigiani, associazioni, cittadini, altri enti	2024/2025	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011135 / 000	PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.400,00
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.400,00
Totale Categoria	3010300			36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.400,00
Totale Tipologia	3010000			36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.400,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014180 / 000	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.550,00
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.550,00
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	18.200,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			28.000,00	28.000,00	28.000,00	18.200,00
Totale Categoria	3050200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Tipologia	3050000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006620 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPIANTI PUBBLICITARI	5204 - impianti pubblicitari	E.3.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
Totale Capitolo	006620 DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPIANTI PUBBLICITARI			21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
Totale Categoria	3010200			21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
Totale Tipologia	3010000			21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5204 Impianti pubblicitari		21.000,00	21.000,00	21.000,00	13.650,00

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	315.800,00	315.800,00	315.800,00	304.720,85
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.600,00	91.600,00	91.600,00	90.725,42
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	3.920,00
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			432.300,00	432.300,00	432.300,00	415.366,27
Art. 106301 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 106301 / 010	ONERI PREVIDENZIALI INCARICHI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	106301 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Totale Macroaggr.	1 01			432.300,00	432.300,00	432.300,00	415.366,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.700,00	25.700,00	25.700,00	32.288,28
Art. 107850 / 015	IRAP SU INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.330,00
Totale Capitolo	107850 IRAP			27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.618,28
Totale Macroaggr.	1 02			27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.618,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.088,80
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00	620,00	589,00
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.677,80
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.806,71
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	130,00	123,50
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			38.130,00	38.130,00	38.130,00	39.930,21
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.366,93
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.366,93
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.458,00	7.458,00	7.458,00	11.548,71
Totale Capitolo	106950 CALORE			7.458,00	7.458,00	7.458,00	11.548,71
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.597,48

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.597,48
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	107205 MISSIONI						
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 107255 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.13.000	1.972,00	1.972,00	1.972,00	2.918,97
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			2.972,00	2.972,00	2.972,00	3.868,97
Totale Macroaggr.	1 03			75.980,00	75.980,00	75.980,00	89.990,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.900,00	24.900,00	24.900,00	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	107850 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.300,00	26.300,00	26.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			561.680,00	561.680,00	561.680,00	538.974,65
Totale Programma	14 04			561.680,00	561.680,00	561.680,00	538.974,65
Totale Missione	14			561.680,00	561.680,00	561.680,00	538.974,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		561.680,00	561.680,00	561.680,00	538.974,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		485.700,00	485.700,00	485.700,00	448.984,55
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.772,00	6.772,00	6.772,00	7.957,77
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		31.078,00	31.078,00	31.078,00	42.102,12
		2101 Informatica		38.130,00	38.130,00	38.130,00	39.930,21
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		432.300,00	432.300,00	432.300,00	415.366,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.618,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.980,00	75.980,00	75.980,00	89.990,10
		1 10 Altre spese correnti		26.300,00	26.300,00	26.300,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.006,06
Art. 110100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.820,70
Art. 110100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.000,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00
Art. 110100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	800,00	1.000,00	1.000,00	640,00
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			128.300,00	131.500,00	131.500,00	126.866,76
Totale Macroaggr.	1 01			128.300,00	131.500,00	131.500,00	126.866,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	10.561,97
Art. 111600 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	500,00	500,00	285,00
Totale Capitolo	111600 IRAP			8.200,00	8.400,00	8.400,00	10.846,97
Totale Macroaggr.	1 02			8.200,00	8.400,00	8.400,00	10.846,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102750 / 000	BENI DI CONSUMO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	102750 BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.659,00	14.659,00	14.659,00	17.017,52
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			14.659,00	14.659,00	14.659,00	17.017,52
Art. 103350 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Art. 103350 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	103350 MISSIONI						
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.913,30
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Art. 103500 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.288,30
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 108600 / 000	MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.09.000	20.797,00	20.797,00	20.797,00	31.196,36
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	31.196,36
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.343,00	7.343,00	7.343,00	10.161,27
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			7.343,00	7.343,00	7.343,00	10.161,27
Totale Macroaggr.	1 03			92.299,00	92.299,00	92.299,00	105.438,45
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 103750 / 196	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	5203 - fiere e mercati	U.1.09.99.05.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	600,00	570,00
Totale Macroaggr.	1 09			600,00	600,00	600,00	570,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 110100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Art. 110100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 111600 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	111600 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			236.899,00	240.299,00	240.299,00	243.722,18
Totale Programma	14 02			236.899,00	240.299,00	240.299,00	243.722,18
Totale Missione	14			236.899,00	240.299,00	240.299,00	243.722,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		236.899,00	240.299,00	240.299,00	243.722,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		144.000,00	147.400,00	147.400,00	137.713,73
		5203 Fiere e mercati		58.897,00	58.897,00	58.897,00	67.429,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.002,00	27.002,00	27.002,00	31.928,79
		2101 Informatica		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		128.300,00	131.500,00	131.500,00	126.866,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.200,00	8.400,00	8.400,00	10.846,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		92.299,00	92.299,00	92.299,00	105.438,45
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00	600,00	570,00
		1 10 Altre spese correnti		7.500,00	7.500,00	7.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	309.400,00	309.400,00	309.400,00	276.922,81
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	89.300,00	89.300,00	89.300,00	81.929,41
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.240,00
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			424.000,00	424.000,00	424.000,00	379.092,22
Totale Macroaggr.	1 01			424.000,00	424.000,00	424.000,00	379.092,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.100,00	25.100,00	25.100,00	28.358,89
Art. 104050 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.520,00
Totale Capitolo	104050 IRAP			26.700,00	26.700,00	26.700,00	29.878,89
Totale Macroaggr.	1 02			26.700,00	26.700,00	26.700,00	29.878,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.102,95
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00	553,00	525,35
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.628,30
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.010,81
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.010,81
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE						
Art. 103410 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.841,00	25.841,00	25.841,00	24.548,95
Totale Capitolo	103410 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			25.841,00	25.841,00	25.841,00	24.548,95
Art. 103420 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.02.99.000	4.500,00			4.313,30
Totale Capitolo	103420 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.500,00			4.313,30
Totale Macroaggr.	1 03			36.055,00	31.555,00	31.555,00	34.501,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.300,00	25.300,00	25.300,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico attività produttive/commerciali

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	104050 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.900,00	26.900,00	26.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			513.655,00	509.155,00	509.155,00	443.472,47
Totale Programma	14 02			513.655,00	509.155,00	509.155,00	443.472,47
Totale Missione	14			513.655,00	509.155,00	509.155,00	443.472,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		513.655,00	509.155,00	509.155,00	443.472,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		477.600,00	477.600,00	477.600,00	408.971,11
		5204 Impianti pubblicitari		5.661,00	1.161,00	1.161,00	5.416,25
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		4.553,00	4.553,00	4.553,00	4.536,16
		2101 Informatica		25.841,00	25.841,00	25.841,00	24.548,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		424.000,00	424.000,00	424.000,00	379.092,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.700,00	26.700,00	26.700,00	29.878,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.055,00	31.555,00	31.555,00	34.501,36
		1 10 Altre spese correnti		26.900,00	26.900,00	26.900,00	

AREA PIANIFICAZIONE URBANA EDILIZIA

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Sportello unico dell'edilizia*

C.d.R. 6401 Sportello unico per l'edilizia

Obiettivo strategico: Contenere il consumo dei suoli, riqualificare i suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ad elevata qualità energetica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Dare continuità allo sportello di consulenza per attività edilizie e produttive	Proseguimento e implementazione del servizio di supporto fornito dallo sportello per le diverse tipologie di intervento e le diverse casistiche, finalizzate in particolare al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza degli edifici, anche attraverso accordi con altri enti e agenzie (ad esempio Collegio costruttori, Camera di Commercio, ecc.), in grado di fornire informazioni integrative e complementari a quelle di carattere strettamente edilizio (fiscali, economico-finanziarie, ecc.)	Cittadini e imprese	2024/2026	-
2	Promuovere l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento edilizio	Promuovere l'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 12/2005 e nel nuovo regolamento edilizio con particolare riferimento agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione urbana	Cittadini e imprese	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004080 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	004080 CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006600 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	260.000,00
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	260.000,00
Art. 006610 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZATE SISMICA	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	006610 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZATE SISMICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200			520.000,00	520.000,00	520.000,00	338.000,00
Totale Tipologia	3010000			520.000,00	520.000,00	520.000,00	338.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	325.000,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	325.000,00
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Categoria	3020200			600.000,00	600.000,00	600.000,00	390.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
Totale Categoria	3020300			110.000,00	110.000,00	110.000,00	71.500,00
Totale Tipologia	3020000			710.000,00	710.000,00	710.000,00	461.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	802.750,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016000 / 000	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.850.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.850.000,00
Totale Categoria	4050100			5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.850.000,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016050 / 0009	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)	6401 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Categoria	4050400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Tipologia	4050000			5.520.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	3.864.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.520.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	3.864.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.795.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00	4.698.750,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		6401 Sportello unico per l'edilizia		6.795.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00	4.698.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.026.300,00	1.026.300,00	1.026.300,00	955.525,13
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	296.200,00	296.200,00	296.200,00	283.252,27
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	87.000,00	75.000,00	75.000,00	69.600,00
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.300,00	21.000,00	21.000,00	17.040,00
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.430.800,00	1.418.500,00	1.418.500,00	1.325.417,40
Totale Macroaggr.	1 01			1.430.800,00	1.418.500,00	1.418.500,00	1.325.417,40
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079000 / 000	IMPOSTE E TASSE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.02.01.99.000				
Totale Capitolo	079000 IMPOSTE E TASSE						
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.200,00	83.200,00	83.200,00	99.465,97
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.555,00
Totale Capitolo	079050 IRAP			90.100,00	89.200,00	89.200,00	106.020,97
Totale Macroaggr.	1 02			90.100,00	89.200,00	89.200,00	106.020,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.895,87
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	430,00	430,00	430,00	408,50
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.304,37
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.583,82
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.583,82
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.014,71
Art. 077505 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				191,36
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.206,07
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.608,04
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.608,04
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.248,00	32.248,00	32.248,00	36.684,40

PARTE II - SPESA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	077700 CALORE			32.248,00	32.248,00	32.248,00	36.684,40
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.277,47
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.277,47
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.842,06
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.792,06
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	077905 MISSIONI						
Art. 078008 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	77.500,00	131.000,00	150.000,00	77.500,00
Totale Capitolo	078008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			77.500,00	131.000,00	150.000,00	77.500,00
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.848,60
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 078010 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.16.000				
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.323,60
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 078065 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000				
Art. 078065 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000				
Totale Capitolo	078065 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.260,36
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.260,36
Art. 078400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.750,76
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.750,76
Totale Macroaggr.	1 03			223.678,00	277.178,00	296.178,00	258.040,95
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 078009 / 000	RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 078009 / 196	RIMBORSO A IMPRESE DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000				
Totale Capitolo	078009 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.894,89
Art. 078090 / 196	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI A IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.794,89
Totale Macroaggr.	1 09			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.694,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			96.000,00	96.000,00	96.000,00	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	079050 IRAP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			102.000,00	102.000,00	102.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.853.578,00	1.893.878,00	1.912.878,00	1.696.174,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 170300 / 005	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI PER SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	170300 ACQUISTO ARREDI PER SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ED IMPRESE.						
Art. 170315 / 008	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI RELATIVI ALLA L.R. N. 20/2005	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	170315 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI RELATIVI ALLA L.R. N. 20/2005						
Art. 264001 / 008	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000				
Art. 264001 / 029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	85.332,57			63.999,43
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			85.332,57			63.999,43
Art. 520001 / 019	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA A CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PUBBLICITARIO.	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.09.000				
Art. 520001 / P019	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA A CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PUBBLICITARIO.	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	520001 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA A CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PUBBLICITARIO.						
Totale Macroaggr.	2 02			85.332,57			63.999,43
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 520003 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.03.03.03.000	300.000,00			225.000,00
Totale Capitolo	520003 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PER DEMOLIZIONE IMMOBILI			300.000,00			225.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			300.000,00			225.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 170900 / 001	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.99.99.000				
Art. 170900 / 005	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.99.99.000				
Totale Capitolo	170900 RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI						
Art. 173000 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000				4.592,36
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	7.403,73			5.552,80
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			207.403,73	150.000,00	150.000,00	10.145,16
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 264001 / F000	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	194.667,43			
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			214.667,43	20.000,00	20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			572.071,16	320.000,00	320.000,00	10.145,16
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			957.403,73	320.000,00	320.000,00	299.144,59
Totale Programma	08 02			2.810.981,73	2.213.878,00	2.232.878,00	1.995.318,80
Totale Missione	08			2.810.981,73	2.213.878,00	2.232.878,00	1.995.318,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.810.981,73	2.213.878,00	2.232.878,00	1.995.318,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.622.900,00	1.609.700,00	1.609.700,00	1.431.438,37

PARTE II - SPESA

Settore: 64 Sportello edilizia

C.d.R.: 6401 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		6401 Sportello unico per l'edilizia		776.403,73	472.500,00	491.500,00	372.569,88
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		76.678,00	76.678,00	76.678,00	93.105,05
		2101 Informatica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.206,07
		4901 Manutenzione strade		300.000,00	20.000,00	20.000,00	63.999,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.430.800,00	1.418.500,00	1.418.500,00	1.325.417,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		90.100,00	89.200,00	89.200,00	106.020,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		223.678,00	277.178,00	296.178,00	258.040,95
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.694,89
		1 10 Altre spese correnti		102.000,00	102.000,00	102.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		85.332,57			63.999,43
		2 03 Contributi agli investimenti		300.000,00			225.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		572.071,16	320.000,00	320.000,00	10.145,16

Responsabile gestionale: Dirigente settore Trasformazione urbana
C.d.R. 9001 Trasformazione urbana

Obiettivo strategico: Attuazione di politiche mirate al riutilizzo del patrimonio immobiliare dismesso e/o sottoutilizzato per far fronte alla domanda di nuove funzioni urbane

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Redazione del Documento di Piano del PGT	Sviluppo delle politiche urbane da implementare negli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale	Cittadini	2024/2026	-
2	Predisposizione del Piano Strategico del Comune di Brescia	Redigere il Piano Strategico di Brescia significa adottare uno strumento in grado di superare le rigidità dei classici strumenti che l'Amministrazione ha a disposizione e di strutturare il futuro assetto urbano e la sua organizzazione su un impegno comune e consapevole delle varie realtà locali anche di livello "metropolitano", considerato l'effetto polarizzante che Brescia assume all'interno dell'ambito provinciale, fondato su una visione condivisa e dinamica	Cittadini, imprese, operatori sociali ed economici	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Potenziamento del sistema dei servizi a scala territoriale e di prossimità e dell’offerta di mobilità sostenibile di merci e persone

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione delle previsioni del PGT relative all’area compresa tra via Dalmazia e via Orzinuovi	Attuazione del Polo Intermodale sull’area della “Piccola Velocità” e realizzazione delle opere di riqualificazione viabilistica complementari all’intervento	Cittadini	2024/2026	-
1	Riqualificazione dell’area intorno alla stazione FFSS	Attuazione delle previsioni del PGT relative alle aree a sud di via Sostegno	Cittadini	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005863 / 000	TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.01.01.000				114.502,40
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE						114.502,40
Totale Categoria	2010101						114.502,40
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005866 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - CUP C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.01.02.000	500.464,40			411.600,00
Totale Capitolo	005866 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - CUP C85E22000660002			500.464,40			411.600,00
Totale Categoria	2010102			500.464,40			411.600,00
Totale Tipologia	2010100			500.464,40			526.102,40
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005869 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005869 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005864 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE CARIPLO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.04.01.000	510.533,00			408.426,40
Totale Capitolo	005864 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			510.533,00			408.426,40
Totale Categoria	2010401			510.533,00			408.426,40
Totale Tipologia	2010400			510.533,00			408.426,40
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea						
Art. 005868 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROGRAMMA HORIZON EUROPE PER PROGETTO HORIZON CLIMATE RESILIENCE	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.05.01.000	130.000,00			104.000,00
Totale Capitolo	005868 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROGRAMMA HORIZON EUROPE PER PROGETTO HORIZON CLIMATE RESILIENCE			130.000,00			104.000,00
Totale Categoria	2010501			130.000,00			104.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Tipologia	2010500			130.000,00			104.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.145.997,40	5.000,00	5.000,00	1.042.528,80
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006500 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.800,00
Art. 013200 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Capitolo	013250 DIRITTI DI SEGRETERIA			500,00	500,00	500,00	325,00
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
Totale Categoria	3010200			27.500,00	27.500,00	27.500,00	17.875,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009850 / 000	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9001 - trasformazione urbana	E.3.01.03.01.000	6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.063,80
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.063,80
Totale Categoria	3010300			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.063,80
Totale Tipologia	3010000			33.752,00	33.752,00	33.752,00	21.938,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			33.752,00	33.752,00	33.752,00	21.938,80
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014322 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.02.000	1.480.986,50			1.061.854,19
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI			1.480.986,50			1.061.854,19
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000				149.421,45
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000	492.089,18			2.660.220,02
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			492.089,18			2.809.641,47

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 015936 / 000	PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 CONTRIBUTO PINQUA TINTORETTO	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000	55.318.028,57			5.531.802,86
Totale Capitolo	015936 PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO			55.318.028,57			5.531.802,86
Art. 016311 / 000	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.02.000				9.752,91
Totale Capitolo	016311 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA						9.752,91
Totale Categoria	4020100			57.291.104,25			9.413.051,43
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 016291 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
Art. 016293 / 008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Totale Capitolo	016293 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Art. 016306 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000	104.666,11			185.396,58
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI			104.666,11			185.396,58
Art. 016308 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000				20.790,63
Totale Capitolo	016308 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE						20.790,63
Totale Categoria	4020300			1.304.666,11	1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.187,21
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016310 / 000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.04.01.000	570.300,00			402.150,00
Art. 016310 / 088	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.04.01.000				38.500,00
Totale Capitolo	016310 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE			570.300,00			440.650,00
Totale Categoria	4020400			570.300,00			440.650,00
Totale Tipologia	4020000			59.166.070,36	1.200.000,00	1.200.000,00	10.899.888,64
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016000 / 005	PERMESSI DI COSTRUZIONE DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	1701 - tributi	E.4.05.01.01.000	11.979.954,00			8.385.967,80
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			11.979.954,00			8.385.967,80
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.01.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00
Totale Categoria	4050100			26.979.954,00	15.000.000,00	15.000.000,00	18.885.967,80
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016290 / 000	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016290 / 027	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT A SCOMPUTO (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Art. 016294 / 000	FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016294 FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	250.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
Art. 016300 / 027	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A SCOMPUTO (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			300.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016304 / 027	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Totale Categoria	4050400			550.000,00	350.000,00	350.000,00	385.000,00
Totale Tipologia	4050000			27.529.954,00	15.350.000,00	15.350.000,00	19.270.967,80
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			86.696.024,36	16.550.000,00	16.550.000,00	30.170.856,44
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	87.875.773,76	16.588.752,00	16.588.752,00	31.235.324,04
			Riepilogo per C.d.G.:				
		9001 Trasformazione urbana		75.895.819,76	16.588.752,00	16.588.752,00	22.849.356,24
		1701 Tributi		11.979.954,00			8.385.967,80

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	384.000,00	384.000,00	384.000,00	360.468,85
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.700,00	110.700,00	110.700,00	113.594,41
Art. 075900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.295,65
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			526.300,00	526.300,00	526.300,00	499.358,91
Art. 076050 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 076050 / 010	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	076050 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Art. 080040 / 000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 080040 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Art. 080040 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 080040 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI						
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	326.800,00	326.800,00	326.800,00	315.974,45
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	94.600,00	94.600,00	94.600,00	101.192,70
Art. 089050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	6.560,00
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			461.600,00	461.600,00	461.600,00	449.327,15
Art. 089060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 089060 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						
Totale Macroaggr.	1 01			987.900,00	987.900,00	987.900,00	948.686,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019152 / 000	IRAP (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.600,00	26.600,00	26.600,00	35.349,51
Art. 019152 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Art. 019152 / P000	IRAP (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	019152 IRAP			29.600,00	29.600,00	29.600,00	38.199,51
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.100,00	31.100,00	31.100,00	38.541,68
Art. 078950 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	078950 IRAP			33.600,00	33.600,00	33.600,00	40.916,68
Art. 080050 / 000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	080050 IRAP						
Totale Macroaggr.	1 02			63.200,00	63.200,00	63.200,00	79.116,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.556,51
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.451,84
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	131,10
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.988,00	8.988,00	9.139,45
Art. 076360 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000	33.500,00			31.825,00
Totale Capitolo	076360 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			33.500,00			31.825,00
Art. 076365 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER BENI DI CONSUMO BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000	10.000,00			9.500,00
Totale Capitolo	076365 REIMPIEGO CONTRITUO PER PER BENI DI CONSUMO BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			10.000,00			9.500,00
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.321,20
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.350,00
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.496,00	16.496,00	16.496,00	15.671,20
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	22.503,00	22.503,00	22.503,00	26.104,77
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			22.503,00	22.503,00	22.503,00	26.104,77
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.847,00	16.847,00	16.847,00	20.759,95
Totale Capitolo	077000 CALORE			16.847,00	16.847,00	16.847,00	20.759,95
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.986,39
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.986,39
Art. 077200 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000				
Totale Capitolo	077200 ALTRE SPESE ECONOMICHE						
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.964,67
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.964,67

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	123.320,00	123.320,00	123.320,00	165.135,11
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000				17.365,51
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			123.320,00	123.320,00	123.320,00	182.500,62
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 077310 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 077317 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	408.085,60			401.369,64
Art. 077317 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000				29.571,89
Totale Capitolo	077317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE			408.085,60			430.941,53
Art. 077318 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LII .BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	333.933,67			321.160,86
Totale Capitolo	077318 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LI.BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			333.933,67			321.160,86
Art. 077319 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER SERVIZI ENGAGEMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE C89I22001330002	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	135.000,00			128.250,00
Art. 077319 / 112	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER SERVIZI ENGAGEMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE C89I22001330002	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000	25.000,00			23.750,00
Totale Capitolo	077319 REIMPIEGO CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ENGAGEMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE			160.000,00			152.000,00
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	40.614,00	46.614,00	46.614,00	59.653,77
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.02.000	7.200,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.13.000	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.270,22
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.200,00	64.000,00	64.000,00	68.373,99
Art. 077321 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	113.914,00			115.808,42
Art. 077321 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000				3.252,90
Totale Capitolo	077321 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			113.914,00			119.061,32

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 077322 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C84F22000320002	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	71.573,33			84.720,74
Art. 077322 / 133	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	60.530,73			76.985,13
Totale Capitolo	077322 REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			132.104,06			161.705,87
Art. 077323 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGRAMMA "HORIZON EUROPE PER PROGETTO "HORIZON CLIMATE RESILIENCE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	7.800,00			7.800,00
Totale Capitolo	077323 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGRAMMA "HORIZON EUROPE PER PROGETTO "HOTIZON CLIMATE RESILIENCE			7.800,00			7.800,00
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 078200 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Art. 080090 / 000	MISSIONI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	080090 MISSIONI						
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.737,43
Art. 089065 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	131,10
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.868,53
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.339,78
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.514,78
Art. 089072 / 000	SPESE NOTARILI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 089072 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 8901)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.098,00	4.098,00	4.098,00	3.893,10
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO (ex 8901)	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.854,00	8.854,00	8.854,00	8.411,30

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.304,40
Art. 089080 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	26.125,00
Art. 089080 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000				2.655,03
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.780,03
Art. 089090 / 000	MISSIONI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.097,00
Totale Capitolo	089090 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.097,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.537.131,33	351.594,00	351.594,00	1.671.259,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.04.01.000	16.000,00	10.000,00	10.000,00	15.500,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			17.500,00	11.500,00	11.500,00	16.925,00
Art. 078555 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.04.01.000	96.033,00			91.231,35
Totale Capitolo	078555 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			96.033,00			91.231,35
Art. 078556 / 149	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.02.04.000	96.000,00			91.200,00
Totale Capitolo	078556 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			96.000,00			91.200,00
Art. 089091 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	089091 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 04			211.033,00	13.000,00	13.000,00	200.781,35
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	169.870,00	161.127,00	152.215,00	161.376,50
Art. 078760 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.036,00	2.877,00	2.714,00	2.884,20
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			172.906,00	164.004,00	154.929,00	164.260,70
Totale Macroaggr.	1 07			172.906,00	164.004,00	154.929,00	164.260,70
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 019152 / F000	IRAP (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 019152 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	019152 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.600,00	31.600,00	31.600,00	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	078950 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Art. 080040 / F000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 080040 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI						
Art. 080050 / F000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	080050 IRAP						
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.200,00	40.200,00	40.200,00	
Art. 089060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 089060 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						
Totale Macroaggr.	1 10			77.300,00	77.300,00	77.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.052.470,33	1.659.998,00	1.650.923,00	3.066.953,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 169505 / 000	SISTEMAZIONE DI VIALE BORNATA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	169505 SISTEMAZIONE DI VIALE BORNATA						
Art. 169532 / 000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				6.056,93
Art. 169532 / 001	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	94.321,15			74.490,86
Art. 169532 / P006	ACQUISIZIONE DI AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				
Art. 169532 / P055	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			94.321,15			80.547,79
Art. 169701 / 001	SISTEMAZIONE INGRESSO VIA SANT'EUFEMIA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	169701 SISTEMAZIONE INGRESSO VIA S.EUFEMIA						
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	584.042,34			438.031,76

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			584.042,34			438.031,76
Art. 176800 / 001	REALIZZAZIONE DEL PARCO "TARELLO"	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	176800 REALIZZAZIONE DEL PARCO TARELLO						
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				4.513,60
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				1.877,56
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE						6.391,16
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE						
Art. 232001 / 020	ACQUISTO ARREDI PER SETTORE URBANISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	232001 ACQUISTO ARREDI PER SETTORE URBANISTICA						
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00
Art. 232007 / 016	INCARICHI PER APPROVAZIONE PGT	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	232007 INCARICHI PER APPROVAZIONE PGT						
Art. 232010 / P000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	56.067,27			42.050,45
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			56.067,27			42.050,45
Art. 320008 / 013	INDENNIZZI PER ESPROPRIO AREE PER ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO MILANO.	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.02.01.000				
Totale Capitolo	320008 INDENNIZZI PER ESPROPRIO AREE PER ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO MILANO.						
Art. 320012 / 000	ACQUISIZIONE AREE VIA MILANO 140 (BANDO PERIFERIE)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	320012 ACQUISIZIONE AREE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE						
Art. 320016 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	6.160,93			4.620,70
Art. 320016 / P007	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	36.600,00			27.450,00
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE) BANDO PERIFERIE			42.760,93			32.070,70
Art. 320023 / 088	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	48.681,71			36.511,28

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	4.294,90			3.221,18
Art. 320023 / P008	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	48.681,71			36.511,28
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			101.658,32			76.243,74
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE						
Art. 320026 / 007	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	307.517,83			230.638,37
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	454.905,98			371.352,50
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			762.423,81			601.990,87
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	9.169,85			10.075,81
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	543.425,34			597.125,80
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	1.650,00			800.208,20
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			554.245,19			1.407.409,81
Art. 320029 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE						
Art. 320030 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				
Art. 320030 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	9.869,38			7.402,04

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			9.869,38			7.402,04
Art. 320031 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320031 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	185,06			138,80
Art. 320031 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	85.298,76			67.724,07
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			85.483,82			67.862,87
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				6.354,38
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	2.885,22			13.300,81
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	37.029,68			123.066,22
Art. 320032 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				15.187,54
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			39.914,90			157.908,95
Art. 320033 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				2.259,17
Art. 320033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	2.935,56			4.965,68
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			2.935,56			7.224,85
Art. 320038 / P001	REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.05.000				15.052,60

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	320038 REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)						15.052,60
Art. 320040 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	320040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP						
Art. 320042 / P031	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS						
Art. 320053 / 077	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	168.986,50			136.654,15
Art. 320053 / 088	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	55.984,40			45.156,11
Art. 320053 / P007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	256.371,50			470.586,53
Art. 320053 / P008	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	59.229,26			44.421,95
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			540.571,66			696.818,74
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	23.977,98			19.858,49
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	1.724,75			1.293,56
Art. 320055 / P038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	7.279,98			5.459,99
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			32.982,71			26.612,04
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE						
Art. 320063 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.244.187,00			933.140,25
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.244.187,00			933.140,25
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	20.295,10			15.221,33
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			20.295,10			15.221,33

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 320066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				
Art. 320066 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				248,88
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				750,30
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA						999,18
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.03.000	31.422,13			23.566,60
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140			31.422,13			23.566,60
Art. 320079 / P001	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	103.442,32			77.581,74
Totale Capitolo	320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO			103.442,32			77.581,74
Art. 320081 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	311.453,99			248.021,45
Art. 320081 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	166.223,86			268.357,24
Art. 320081 / P037	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	256.367,72			192.275,79
Totale Capitolo	320081 PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			734.045,57			708.654,48
Art. 320083 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	4.200,00			3.150,00
Totale Capitolo	320083 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI			4.200,00			3.150,00
Art. 320084 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	498.500,00			373.875,00
Art. 320084 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	620.000,00			465.000,00
Art. 320084 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	498.500,00			373.875,00
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE			1.617.000,00			1.212.750,00
Art. 320085 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	21.800,00			16.350,00
Art. 320085 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	88.200,00			66.150,00
Art. 320085 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	21.800,00			16.350,00
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE			131.800,00			98.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 320087 / P000	SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	320087 SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE						
Art. 320090 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				11.843,75
Art. 320090 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	3.000,00			2.250,00
Totale Capitolo	320090 PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			3.000,00			14.093,75
Art. 328030 / 007	PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - INCARICHI PROFESSIONALI - CUP C81B21003640001	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				24.456,12
Art. 328030 / P007	PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - INCARICHI PROFESSIONALI - CUP C81B21003640001	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	3.787,20			2.840,40
Totale Capitolo	328030 PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - INCARICHI PROFESSIONALI - CUP C81B21003640001			3.787,20			27.296,52
Art. 420014 / 000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				10.013,31
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	48.383,63			38.460,18
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				1.437,88
Art. 420014 / P038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				615,00
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			48.383,63			50.526,37
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Art. 890004 / 008	REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
Art. 890005 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Art. 890006 / 027	OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Art. 890007 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Art. 890008 / 037	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				42.664,04
Art. 890008 / 077	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	1.312.000,00			984.000,00
Art. 890008 / P000	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	65.000,00			48.750,00
Art. 890008 / P029	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				76.500,00
Art. 890008 / P037	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	1.854.229,23			1.390.671,92
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			3.231.229,23			2.542.585,96
Art. 890009 / 007	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	361.000,00			270.750,00
Art. 890009 / P007	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	361.000,00			270.750,00
Totale Capitolo	890009 REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI			722.000,00			541.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			27.052.069,22	16.250.000,00	16.250.000,00	22.101.034,55
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000	400.000,00			300.000,00
Art. 170810 / P000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20) (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000	18.922,00			16.977,95
Art. 170810 / P005	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20) (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				
Art. 170810 / P029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20) (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000	373.337,83			327.121,00
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)			792.259,83			644.098,95
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	45.051,91			33.788,93
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			45.051,91			33.788,93

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	75.762,53			56.821,90
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	44.237,47			33.178,10
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE			120.000,00			90.000,00
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000	314.800,00			236.100,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA			314.800,00			236.100,00
Art. 320034 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				31.753,52
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	12.298,55			19.922,66
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	10.438,40			13.814,59
Art. 320034 / P008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	31.902,88			23.927,16
Art. 320034 / P038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	23.150,92			17.363,19
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			77.790,75			106.781,12
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				75.000,00
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				3.613,88
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI						78.613,88
Art. 320080 / P007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	32.360,05			24.270,04
Totale Capitolo	320080 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI			32.360,05			24.270,04
Art. 320091 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	29.367,80			22.025,85
Totale Capitolo	320091 PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			29.367,80			22.025,85
Art. 320092 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.01.02.000				4.355,75
Art. 320092 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.01.02.000				1.575,00
Art. 320092 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.01.02.000	50.184,67			37.638,50
Art. 320092 / P007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.01.02.000	13.932,73			10.449,55

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	320092 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE			64.117,40			54.018,80
Art. 328029 / 007	PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - REIMPIEGO CONTRIBUTO - CUP C81B21003640001	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.03.000	55.318.028,57			5.255.212,71
Art. 328029 / 037	PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - REIMPIEGO CONTRIBUTO - CUP C81B21003640001	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.03.000	4.240.015,50			4.028.014,73
Totale Capitolo	328029 PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - REIMPIEGO CONTRIBUTO			59.558.044,07			9.283.227,44
Totale Macroaggr.	2 03			61.033.791,81			10.572.925,01
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 170810 / F000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20) (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000		400.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)				400.000,00	400.000,00	
Art. 232003 / F055	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	11.979.954,00			
Totale Capitolo	232003 REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL			11.979.954,00			
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	30.000,00		30.000,00	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.000,00		30.000,00	
Art. 320026 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	1.813.215,00			
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.813.215,00			
Art. 320034 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			100.000,00			
Art. 320063 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			300.000,00			
Art. 320065 / F000	URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000		4.340.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	320065 URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI				4.340.000,00		
Art. 320084 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	620.000,00			
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE			620.000,00			
Art. 320085 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	88.200,00			
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE			88.200,00			
Art. 320087 / F000	SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	320087 SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			10.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			15.041.369,00	4.840.000,00	530.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			103.127.230,03	21.090.000,00	16.780.000,00	32.673.959,56
Totale Programma	08 01			106.179.700,36	22.749.998,00	18.430.923,00	35.740.913,10
Totale Missione	08			106.179.700,36	22.749.998,00	18.430.923,00	35.740.913,10
	RIEPILOGO PARTE SPESA			106.179.700,36	22.749.998,00	18.430.923,00	35.740.913,10
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.139.400,00	1.139.400,00	1.139.400,00	1.051.863,92
	9001 Trasformazione urbana			102.811.662,15	21.262.296,00	16.952.296,00	33.212.637,71
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			54.850,00	54.850,00	54.850,00	64.751,83
	2101 Informatica			29.448,00	29.448,00	29.448,00	27.975,60
	7101 Program management e Direzione generale			71.573,33			84.720,74
	1501 Bilancio e Ragioneria			172.906,00	164.004,00	154.929,00	164.260,70
	4901 Manutenzione strade						
	4301 Patrimonio			194.321,15	100.000,00	100.000,00	80.547,79
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			56.067,27			42.050,45
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			1.649.472,46			1.012.104,36
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			987.900,00	987.900,00	987.900,00	948.686,06

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.200,00	63.200,00	63.200,00	79.116,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.537.131,33	351.594,00	351.594,00	1.671.259,24
		1 04 Trasferimenti correnti		211.033,00	13.000,00	13.000,00	200.781,35
		1 07 Interessi passivi		172.906,00	164.004,00	154.929,00	164.260,70
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
		1 10 Altre spese correnti		77.300,00	77.300,00	77.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.052.069,22	16.250.000,00	16.250.000,00	22.101.034,55
		2 03 Contributi agli investimenti		61.033.791,81			10.572.925,01
		2 05 Altre spese in conto capitale		15.041.369,00	4.840.000,00	530.000,00	

AREA SERVIZI TECNICI

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Valorizzazione patrimonio pubblico*

C.d.R. 4301 Patrimonio

Obiettivo strategico: Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare comunale non abitativo, anche con eventuale collaborazione con l'Agazia del Demanio, e alienazione di beni non strategici per le finalità dell'Ente

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Espletamento delle procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali inseriti nel Piano Alienazioni e Valorizzazioni, sulla base del vigente regolamento in materia	<p>L'obiettivo consiste nella gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente tesa a: 1) incrementare le risorse finanziarie da destinare agli investimenti riducendo il ricorso all'indebitamento; 2) ridurre i costi di gestione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; 3) diversificare le destinazioni d'uso degli immobili in relazione alle previsioni urbanistiche e alle esigenze del territorio, anche con riguardo a finalità e interessi di natura collettiva e sociale.</p> <p>L'obiettivo sarà perseguito mediante il ricorso a tutte le tipologie amministrative di gestione disciplinate dal vigente regolamento comunale: alienazioni, concessioni di valorizzazione, concessione diritto di superficie, concessioni in uso, locazioni e affitti, comodati, patti e/o accordi di collaborazione, convenzioni</p>	Cittadini, Amministrazioni e comunale	2024/2026	-

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Ricognizione e razionalizzazione degli immobili non abitativi inseriti in un contesto condominiale	L'obiettivo si colloca nell'ottica di una razionalizzazione degli immobili di proprietà (a volte costituiti anche da una sola unità immobiliare) inseriti in un contesto condominiale. Attualmente si registrano oltre trenta situazioni di condominialità seguite dal settore. La ricognizione consentirà di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare, da parte dell'Amministrazione: 1) se e in quali situazioni sia opportuno dismettere/alienare, in particolare con riferimento a quelle in cui l'Ente si trovi in posizione di minoranza; 2) razionalizzare quelle situazioni in cui la gestione risulti antieconomica e poco efficace	Cittadini, Amministrazione e comunale	2024/2026	-
3	Aggiornamento stato patrimoniale del demanio stradale comunale	Le strade esistenti sul territorio comunale sono state censite da ultimo nell'anno 2008 mediante un atto ricognitivo e puntuale e una successiva rielaborazione, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 241 del 19/3/2008. A distanza di 15 anni si rende utile procedere con un aggiornamento del citato documento alla luce delle nuove realizzazioni oltre alla necessità di apporre correttivi alla precedente individuazione. Tale aggiornamento offre altresì l'opportunità di declassare alcuni tratti stradali dismessi (reliquati) a seguito di riprogettazioni viabilistiche, rendendo possibili eventuali interventi di riuso	Cittadini, Amministrazione e comunale	2024/2026	Strade

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 013050 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE	4301 - patrimonio	E.3.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	195,00
Totale Capitolo	013050 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE			300,00	300,00	300,00	195,00
Totale Categoria	3010200			300,00	300,00	300,00	195,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	602.000,00	602.000,00	602.000,00	546.589,61
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	715.000,00
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.702.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.261.589,61
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	214.500,00
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			180.000,00	180.000,00	180.000,00	214.500,00
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	8.350,00	8.350,00	8.350,00	5.675,16
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.346,48
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			63.350,00	63.350,00	63.350,00	53.021,64
Totale Categoria	3010300			1.945.350,00	1.445.350,00	1.445.350,00	1.529.111,25
Totale Tipologia	3010000			1.945.650,00	1.445.650,00	1.445.650,00	1.529.306,25
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 011800 / 000	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	4301 - patrimonio	E.3.03.03.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Capitolo	011800 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Categoria	3030300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Tipologia	3030000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012310 / 000	CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	73.281,13
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			108.000,00	108.000,00	108.000,00	73.281,13
Art. 012330 / 000	RIMBORSI VARI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.604,22
Totale Capitolo	012330 RIMBORSI VARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.604,22
Totale Categoria	3050200			118.000,00	118.000,00	118.000,00	92.885,35
Totale Tipologia	3050000			118.000,00	118.000,00	118.000,00	92.885,35
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.066.650,00	1.566.650,00	1.566.650,00	1.624.141,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 015088 / 008	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Categoria	4020200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	4020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.4.04.01.08.000	14.093.080,00			9.865.156,00
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			14.093.080,00			9.865.156,00
Totale Categoria	4040100			14.093.080,00			9.865.156,00
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti						
Art. 014350 / 000	ALIENAZIONE TERRENI/AREE	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000	690.250,00			483.175,00
Totale Capitolo	014350 ALIENAZIONE TERRENI/AREE			690.250,00			483.175,00
Art. 015094 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 9001)	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.978,85
Totale Capitolo	015094 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 9001)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.978,85
Totale Categoria	4040200			770.250,00	80.000,00	80.000,00	554.153,85
Totale Tipologia	4040000			14.863.330,00	80.000,00	80.000,00	10.419.309,85
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 015095 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 9001)	4301 - patrimonio	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	015095 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 9001)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Art. 015096 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.4.05.04.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	015096 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Categoria	4050400			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Tipologia	4050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			14.903.330,00	120.000,00	120.000,00	10.447.309,85
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.969.980,00	1.686.650,00	1.686.650,00	12.071.451,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4301 Patrimonio		16.969.980,00	1.686.650,00	1.686.650,00	12.071.451,45

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	432.600,00	432.600,00	432.600,00	396.396,25
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.600,00	124.600,00	124.600,00	118.627,30
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	6.640,00
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			597.500,00	597.500,00	597.500,00	547.263,55
Totale Macroaggr.	1 01			597.500,00	597.500,00	597.500,00	547.263,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.627,43
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.927,43
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.900,00	21.900,00	21.900,00	30.021,01
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Totale Capitolo	017260 IRAP			24.100,00	24.100,00	24.100,00	32.111,01
Totale Macroaggr.	1 02			50.100,00	50.100,00	50.100,00	57.038,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.694,23
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,61
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.454,84
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.485,00
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.485,00
Art. 016120 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.300,00	25.300,00	25.300,00	24.089,69
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			32.300,00	32.300,00	32.300,00	30.739,69
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.578,54

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 016130 / P000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				779,96
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.358,50
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.228,00	62.228,00	62.228,00	84.334,03
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	1.043,58
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.728,00	62.728,00	62.728,00	85.377,61
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	466.152,40
Totale Capitolo	016520 CALORE			450.000,00	450.000,00	450.000,00	466.152,40
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	123.889,51
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	123.889,51
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.265,81
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.265,81
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	774,25
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	194.963,56
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.879,93
Art. 016710 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	197.843,49
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.552,27
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				195,08
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.747,35
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	134.185,78
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			103.000,00	103.000,00	103.000,00	134.185,78
Art. 016910 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Macroaggr.	1 03			984.828,00	984.828,00	984.828,00	1.185.373,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017020 / 000	(non usare) TRASFERIMENTI CORRENTI	4301 - patrimonio	U.1.04.04.01.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	017020 TRASFERIMENTI CORRENTI						
Totale Macroaggr.	1 04						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 016850 / 000	INTERESSI LEGALI SU CAUZIONE RESTITUITA	4301 - patrimonio	U.1.07.06.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	016850 INTERESSI LEGALI SU CAUZIONE RESTITUITA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 016950 / 197	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.300,00	40.300,00	40.300,00	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	017260 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			42.500,00	42.500,00	42.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.687.928,00	1.687.928,00	1.687.928,00	1.802.025,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134700 / 006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 134700 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 134700 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 134700 / P013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	134700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO GESTITO DALL'ALER.						
Art. 207001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	700.000,00			525.000,00
Totale Capitolo	207001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			700.000,00			525.000,00
Art. 270001 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				11.262,19

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 270001 / 023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	125.000,00			93.750,00
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00			105.012,19
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	825.000,00
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	825.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.935.000,00	610.000,00	610.000,00	1.462.512,19
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 135502 / 000	CONTRIBUTO ALL'ALER PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI SVILUPPO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.03.000				
Art. 135502 / 001	CONTRIBUTO ALL'ALER PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL'ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.03.000				
Totale Capitolo	135502 CONTRIBUTO ALL'ALER PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI SVILUPPO E.R.P.						
Totale Macroaggr.	2 03						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.060.000,00	735.000,00	735.000,00	1.462.512,19
Totale Programma	01 05			3.747.928,00	2.422.928,00	2.422.928,00	3.264.537,29
Totale Missione	01			3.747.928,00	2.422.928,00	2.422.928,00	3.264.537,29
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.747.928,00	2.422.928,00	2.422.928,00	3.264.537,29
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		664.600,00	664.600,00	664.600,00	580.148,81
		4301 Patrimonio		1.773.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.511.678,56

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Davide Camagni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		528.028,00	528.028,00	528.028,00	567.611,73
		2101 Informatica		32.300,00	32.300,00	32.300,00	30.739,69
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.358,50
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi					
		9201 Edilizia civile e sociale		700.000,00			525.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		597.500,00	597.500,00	597.500,00	547.263,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.100,00	50.100,00	50.100,00	57.038,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		984.828,00	984.828,00	984.828,00	1.185.373,11
		1 04 Trasferimenti correnti					
		1 07 Interessi passivi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 10 Altre spese correnti		42.500,00	42.500,00	42.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.935.000,00	610.000,00	610.000,00	1.462.512,19
		2 03 Contributi agli investimenti					
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	125.000,00	125.000,00	

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: Dirigente U.d.P. Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale C.d.R. 7701 Edilizia monumentale

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio monumentale e museale cittadino

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione e restauro degli immobili monumentali e museali	L'obiettivo è finalizzato al restauro e alla manutenzione di immobili ed aree della città al fine di rigenerare il patrimonio storico, monumentale e museale comunale e di permetterne la fruizione da parte della cittadinanza	Cittadini e turisti	2024/2026	Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Cultura, musei e biblioteche

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo	L'intervento, da realizzarsi in più fasi, è finalizzato al completamento e alla fruibilità del piano terra e alla sistemazione degli spazi esterni della Pinacoteca Tosio Martinengo	Cittadini e turisti	2024/2026	Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Cultura, musei e biblioteche
3	Rilancio dell'area del Castello	L'obiettivo, in continuità con le iniziative avviate negli anni precedenti, è finalizzato a realizzare interventi di completamento, restauro e manutenzione per garantire sempre maggior attrattività del complesso monumentale del Castello	Cittadini e turisti	2024/2026	Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Cultura, musei e biblioteche

PARTE I - ENTRATA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016004 / 077	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000	10.098,26			209.999,99
Totale Capitolo	016004 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO			10.098,26			209.999,99
Art. 016005 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 7701)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000				381.546,31
Art. 016005 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 7701)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000	281.525,58			474.041,80
Totale Capitolo	016005 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 7701)			281.525,58			855.588,11
Totale Categoria	4020100			291.623,84			1.065.588,10
Totale Tipologia	4020000			291.623,84			1.065.588,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			291.623,84			1.065.588,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		291.623,84			1.065.588,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		291.623,84			1.065.588,10

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	278.500,00	278.500,00	278.500,00	266.205,22
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.840,00	79.840,00	79.840,00	81.199,15
Art. 017705 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.600,00
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.360,00
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			379.540,00	379.540,00	379.540,00	364.364,37
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	66.400,00
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.260,00	23.260,00	23.260,00	19.560,62
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.657,82
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			122.560,00	118.760,00	118.760,00	99.018,44
Totale Macroaggr.	1 01			502.100,00	498.300,00	498.300,00	463.382,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.001,82
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.874,68
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	800,00	800,00	1.140,00
Totale Capitolo	019147 IRAP			30.700,00	30.300,00	30.300,00	34.441,50
Totale Macroaggr.	1 02			30.700,00	30.300,00	30.300,00	34.441,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.01.02.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.633,65
Art. 017901 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.833,65
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	347.220,38
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000				6.761,12
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI			310.000,00	310.000,00	310.000,00	353.981,50
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.056,66
Art. 018542 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000				1.734,16

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.790,82
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.252,75
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.13.000	900,00	900,00	900,00	855,00
Art. 018545 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.297,75
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	714,40
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	714,40
Totale Macroaggr.	1 03			371.600,00	371.600,00	371.600,00	418.618,12
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.603,00	29.119,00	27.617,00	29.072,85
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	24.666,00	23.043,00	21.373,00	23.432,70
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			55.269,00	52.162,00	48.990,00	52.505,55
Totale Macroaggr.	1 07			55.269,00	52.162,00	48.990,00	52.505,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.200,00	21.200,00	21.200,00	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	019147 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			995.669,00	988.362,00	985.190,00	968.947,98
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 257045 / P055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUOMO VECCHIO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	257045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUOMO VECCHIO						
Art. 257055 / 000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	257055 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI						
Art. 277001 / 020	RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	277001 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.						
Art. 277002 / P016	RIPRISTINO SENTIERO DI ACCESSO AL VIGNETO CAPRETTI.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.02.01.000				
Totale Capitolo	277002 RIPRISTINO SENTIERO DI ACCESSO AL VIGNETO CAPRETTI.						
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	4.527,18			11.009,33
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			4.527,18			11.009,33
Art. 277004 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE	4401 - cultura	U.2.02.01.05.000	17.528,00			13.000,00
Totale Capitolo	277004 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE			17.528,00			13.000,00
Art. 277005 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	96.307,94			74.824,59
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			96.307,94			74.824,59
Art. 277006 / 006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277006 / 016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277006 / 020	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	150.000,00			112.500,00
Art. 277006 / P006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			150.000,00			112.500,00
Art. 277019 / P016	ALLESTIMENTO PLATEA TEATRO SANTA CHIARA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	277019 ALLESTIMENTO PLATEA TEATRO SANTA CHIARA						
Art. 277034 / 029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO						
Art. 277038 / 016	INCARICO SPECIALISTICO PER RECUPERO IV CELLA CAPITOLIUM	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	277038 INCARICO SPECIALISTICO PER RECUPERO IV CELLA CAPITOLIUM						
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277044 / 008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277044 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	6.239,04			4.679,28
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			6.239,04			4.679,28
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	335.263,92			261.399,02
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			335.263,92			261.399,02
Art. 277064 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277064 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	135.976,95			101.982,71
Totale Capitolo	277064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			135.976,95			101.982,71
Art. 277065 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	16.176,00			12.132,00
Totale Capitolo	277065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			16.176,00			12.132,00
Art. 277066 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277066 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	179.947,45			177.236,88
Art. 277066 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	4.472,10			24.541,40
Art. 277066 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	36.000,00			27.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	277066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			220.419,55			228.778,28
Art. 277067 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	13.606,33			21.383,49
Totale Capitolo	277067 PNRR MISS.5 COMP.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			13.606,33			21.383,49
Art. 277068 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	14.413,82			10.810,37
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			14.413,82			10.810,37
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	2.083,92			3.651,38
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			2.083,92			3.651,38
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				6.076,05
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA						6.076,05
Art. 277081 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE						
Art. 277083 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277083 / 001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277083 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	10.098,26			7.573,70
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	39.669,62			38.769,75
Art. 277083 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	7.357,17			5.960,23
Art. 277083 / P007	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	14.118,43			10.588,82
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			71.243,48			62.892,50

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 277084 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277084 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	51.674,34			39.548,40
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			51.674,34			39.548,40
Art. 277085 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				2.771,12
Art. 277085 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	8.265,32			6.198,99
Art. 277085 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	4.798,20			3.598,65
Totale Capitolo	277085 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			13.063,52			12.568,76
Art. 277087 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	1.788,51			1.341,38
Totale Capitolo	277087 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE			1.788,51			1.341,38
Art. 277088 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				
Art. 277088 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				33.453,89
Art. 277088 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	99.789,62			74.842,22
Art. 277088 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	179.660,54			134.745,41
Art. 277088 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	99.789,62			74.842,22
Art. 277088 / P037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	21.000,00			15.750,00
Totale Capitolo	277088 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022			400.239,78			333.633,74
Art. 277089 / 000	INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				
Art. 277089 / P000	INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	80.559,20			63.878,44
Totale Capitolo	277089 INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			80.559,20			63.878,44
Art. 277091 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	1.483,89			1.118,02
Totale Capitolo	277091 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CA			1.483,89			1.118,02

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 277094 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				3.336,61
Art. 277094 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	56.346,05			42.259,54
Totale Capitolo	277094 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022			56.346,05			45.596,15
Art. 277097 / P000	MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE	4401 - cultura	U.2.02.01.03.000	7.472,00			5.750,00
Totale Capitolo	277097 MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE			7.472,00			5.750,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.696.413,42			1.428.553,89
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 277095 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A SOTTOSERVIZI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.03.03.01.000	25.000,00			18.750,00
Totale Capitolo	277095 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A SOTTOSERVIZI			25.000,00			18.750,00
Totale Macroaggr.	2 03			25.000,00			18.750,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	260.000,00			
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			260.000,00			
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			200.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		500.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				500.000,00	1.500.000,00	
Art. 277092 / F000	MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	277092 MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO			500.000,00			
Art. 277093 / F000	MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	277093 MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA			300.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 277095 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A SOTTOSERVIZI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	277095 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A SOTTOSERVIZI			25.000,00			
Art. 277096 / F000	INDAGINI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA E RESTAURO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	277096 INDAGINI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA E RESTAURO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.385.000,00	650.000,00	1.650.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.106.413,42	650.000,00	1.650.000,00	1.447.303,89
Totale Programma	05 01			4.102.082,42	1.638.362,00	2.635.190,00	2.416.251,87
Totale Missione	05			4.102.082,42	1.638.362,00	2.635.190,00	2.416.251,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.102.082,42	1.638.362,00	2.635.190,00	2.416.251,87
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		569.300,00	565.100,00	565.100,00	498.538,71
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		3.450.829,53	1.020.900,00	2.020.900,00	1.845.139,59
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		200,00	200,00	200,00	200,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		55.269,00	52.162,00	48.990,00	52.505,55
		4401 Cultura		25.000,00			18.750,00
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		1.483,89			1.118,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		502.100,00	498.300,00	498.300,00	463.382,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.700,00	30.300,00	30.300,00	34.441,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		371.600,00	371.600,00	371.600,00	418.618,12
		1 07 Interessi passivi		55.269,00	52.162,00	48.990,00	52.505,55
		1 10 Altre spese correnti		36.000,00	36.000,00	36.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.696.413,42			1.428.553,89
		2 03 Contributi agli investimenti		25.000,00			18.750,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.385.000,00	650.000,00	1.650.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7702 Acqua usi pubblici - fontane

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 018550 / 000	ACQUA AD USI PUBBLICI - FONTANE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.15.000	198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
Totale Macroaggr.	1 03			198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
Totale Titolo I	Spese correnti			198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
Totale Programma	09 04			198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
Totale Missione	09			198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		198.000,00	198.000,00	198.000,00	236.483,18

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: *Dirigente Unità di staff Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali*

C.d.R. 8201 Amministrativo ed espropri

Obiettivo strategico: Garantire uniformità di approccio e di interpretazione anche alla luce della nuova normativa in materia di lavori pubblici tra i settori tecnici dell'area, con revisione delle procedure, adozione di strumenti di lavoro innovativi, automatizzazione dei flussi informativi, riduzione della duplicazione di dati, efficientando l'ufficio amministrativo unico per tutta l'area tecnica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Uniformità interpretativa ed applicativa, da parte dei settori tecnici, degli istituti previsti dalla nuova normativa in materia di appalti e contratti	Aggiornamento delle procedure e degli schemi di atti sulla base della normativa vigente, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente (con particolare riguardo ai settori Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza e Acquisizioni di beni, servizi e lavori) ed altri enti (Ance, Brescia Infrastrutture, ATS), al fine di ridurre l'impatto del nuovo codice degli appalti sull'attività e sull'organizzazione dell'Ente e garantire uniformità di interpretazione anche a livello territoriale	Settori tecnici dell'area, altri settori dell'Ente, altri enti del territorio, cittadini	2024/2026	Settori tecnici dell'Ente; Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza; Acquisizioni di beni, servizi e lavori

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Attività di studio e approfondimento normativo a supporto dei settori dell'area per l'individuazione di strumenti innovativi volti ad una gestione sempre più efficiente, efficace ed economica dei servizi pubblici di particolare rilevanza, nonché per la loro conseguente attuazione e monitoraggio, con particolare riguardo alla gestione del sistema cimiteriale di Brescia, affidata in concessione mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato	Attività di monitoraggio del nuovo strumento di partenariato pubblico-privato con il quale è stata affidata al soggetto privato la gestione in concessione del sistema cimiteriale di Brescia, comprensivo sia dei servizi cimiteriali, sia degli interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio degli 11 cimiteri cittadini	Settori tecnici dell'area, cittadini e utenti dei servizi pubblici	2024/2026	Edilizia civile e sociale

Responsabile gestionale: Dirigente Unità di staff Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali
C.d.R. 8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico: Avanzamento del programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare, efficientamento energetico, rinnovo impiantistico e adeguamento normativo - funzionale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Miglioramento e adeguamento sismico, impiantistico funzionale ed energetico degli immobili scolastici individuati dal programma triennale delle OO.PP	L'avvio del programma di intervento negli esercizi precedenti ha permesso di avere una base progettuale ampia per numerosi interventi alcuni dei quali avviati e altri da avviare. Si procederà con la progettazione esecutiva degli interventi individuati come prioritari e il conseguente avvio nel triennio	Cittadini, studenti, utenti e personale delle scuole coinvolte	2024/2026	Edilizia scolastica; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

2	Miglioramento e adeguamento sismico, funzionale, energetico ed impiantistico immobili patrimonio pubblico	Avvio e conclusione attività di progettazione per adeguamento sismico, funzionale, energetico ed impiantistico di edifici del patrimonio pubblico	Cittadini, enti del terzo settore, utenti e personale comunale, imprese cooperative, associazioni di cittadini	2024/2026	-
---	---	---	--	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006400 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI	8202 - cimiteri	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.652,08
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.652,08
Totale Categoria	3010200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.652,08
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	726.499,92
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			700.000,00	700.000,00	700.000,00	726.499,92
Totale Categoria	3010300			700.000,00	700.000,00	700.000,00	726.499,92
Totale Tipologia	3010000			704.000,00	704.000,00	704.000,00	729.152,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			704.000,00	704.000,00	704.000,00	729.152,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016006 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 INVEST.2.1 VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	927,64			601.020,00
Totale Capitolo	016006 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 INVEST.2.1 VANTINIANO			927,64			601.020,00
Totale Categoria	4020100			927,64			601.020,00
Totale Tipologia	4020000			927,64			601.020,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			927,64			601.020,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			704.927,64	704.000,00	704.000,00	1.330.172,00
	Riepilogo per C.d.G.:						
	8202 Cimiteri			704.000,00	704.000,00	704.000,00	729.152,00
	9201 Edilizia civile e sociale			927,64			601.020,00

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	664.500,00	664.500,00	664.500,00	609.926,07
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	192.300,00	192.300,00	192.300,00	181.647,41
Art. 017060 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			919.300,00	919.300,00	919.300,00	841.573,48
Totale Macroaggr.	1 01			919.300,00	919.300,00	919.300,00	841.573,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	62.191,28
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.990,00
Totale Capitolo	017070 IRAP			58.200,00	58.200,00	58.200,00	66.181,28
Totale Macroaggr.	1 02			58.200,00	58.200,00	58.200,00	66.181,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				299,25
Totale Capitolo	017080 MISSIONI						299,25
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.276,94
Art. 017875 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.226,94
Art. 018201 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.11.000				
Totale Capitolo	018201 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA						
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	70.000,00	30.000,00	200,00	66.613,72
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			70.000,00	30.000,00	200,00	66.613,72
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.985,77
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.985,77
Totale Macroaggr.	1 03			78.900,00	38.900,00	9.100,00	79.125,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			62.500,00	62.500,00	62.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Capitolo	017070 IRAP			4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			66.700,00	66.700,00	66.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.123.100,00	1.083.100,00	1.053.300,00	986.880,44
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	30.000,00			24.456,47
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			24.456,47
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	4301 - patrimonio	U.2.02.03.05.000	40.000,00			37.710,67
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			40.000,00			37.710,67
Totale Macroaggr.	2 02			70.000,00			62.167,14
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			160.000,00	90.000,00	90.000,00	62.167,14
Totale Programma	01 06			1.283.100,00	1.173.100,00	1.143.300,00	1.049.047,58
Totale Missione	01			1.283.100,00	1.173.100,00	1.143.300,00	1.049.047,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.283.100,00	1.173.100,00	1.143.300,00	1.049.047,58
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.044.200,00	1.044.200,00	1.044.200,00	908.054,01
		8201 Amministrativo ed espropri		71.900,00	31.900,00	2.100,00	68.890,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		2101 Informatica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.985,77
		4301 Patrimonio		160.000,00	90.000,00	90.000,00	62.167,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		919.300,00	919.300,00	919.300,00	841.573,48

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.200,00	58.200,00	58.200,00	66.181,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		78.900,00	38.900,00	9.100,00	79.125,68
		1 10 Altre spese correnti		66.700,00	66.700,00	66.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00			62.167,14
		2 05 Altre spese in conto capitale		90.000,00	90.000,00	90.000,00	

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	182.600,00	182.600,00	182.600,00	157.519,05
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.900,00	52.900,00	52.900,00	45.470,82
Art. 098700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.000,00	35.000,00	35.000,00	17.281,30
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.700,00	8.000,00	8.000,00	2.960,48
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			253.200,00	278.500,00	278.500,00	223.231,65
Totale Macroaggr.	1 01			253.200,00	278.500,00	278.500,00	223.231,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 100200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8202 - cimiteri	U.1.02.01.99.000				
Art. 100200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.205,84
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.205,84
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.841,15
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.235,00
Totale Capitolo	100250 IRAP			16.200,00	17.400,00	17.400,00	16.076,15
Totale Macroaggr.	1 02			17.400,00	18.600,00	18.600,00	17.281,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 098900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8202 - cimiteri	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	86.964,69
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	750,00	712,50
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	25.750,00	25.750,00	87.677,19
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.890,78
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				957,08
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	146.847,86
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.745,30
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.745,30
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	341.775,04

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			260.000,00	260.000,00	260.000,00	341.775,04
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	82.560,00	82.560,00	82.560,00	107.238,56
Totale Capitolo	099400 CALORE			82.560,00	82.560,00	82.560,00	107.238,56
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.426,96
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.426,96
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	099605 MISSIONI						
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	357.803,47
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.588,78
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.039,78
Art. 099700 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000				18.568,36
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			315.000,00	315.000,00	315.000,00	383.000,39
Art. 099730 / 000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER GESTIONE SISTEMA CIMITERIALE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.06.000	379.439,00	383.233,00	383.066,00	529.519,66
Totale Capitolo	099730 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER GESTIONE SISTEMA CIMITERIALE			379.439,00	383.233,00	383.066,00	529.519,66
Totale Macroaggr.	1 03			1.244.949,00	1.248.743,00	1.248.576,00	1.638.630,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 100000 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8202 - cimiteri	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	100000 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.873,00	2.954,00	2.213,00	3.679,35
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.873,00	2.954,00	2.213,00	3.679,35
Totale Macroaggr.	1 07			3.873,00	2.954,00	2.213,00	3.679,35
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 100300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8202 - cimiteri	U.1.09.99.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	100250 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			45.500,00	45.500,00	45.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.584.922,00	1.614.297,00	1.613.389,00	1.901.823,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 185200 / 002	ARREDO AMBIENTALE E RISANAMENTO STRUTTURALE CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 185200 / 005	ARREDO AMBIENTALE E RISANAMENTO STRUTTURALE CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Art. 185200 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 185200 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	185200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						
Art. 186300 / 006	CIMITERI: ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				
Totale Capitolo	186300 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CIMITERI CITTADINI.						
Art. 243001 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA GENERALE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E DEI PERCORSI PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO - LOTTO OVEST E CENTRALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA GENERALE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E DEI PERCORSI PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO - LOTTO OVEST E CENTRALE.						
Art. 243006 / 005	MANUTENZIONE STRAORD PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94, PREVENZ INCENDI, ABBATTIM BARRIERE ARCHITETTONICHE, SMALTIM ACQUE METEORICHE, LOCALI CUSTODE E MAGAZZINO, RECUP LOCULI CIMITERO VOLTA-LOTTO 1 NORD	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243006 MANUTENZIONE STRAORD PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94, PREVENZ INCENDI, ABBATTIM BARRIERE ARCHITETTONICHE, SMALTIM ACQUE METEORICHE, LOCALI CUSTODE E MAGAZZINO, RECUP LOCULI CIMITERO VOLTA-LOTTO 1 NORD						

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 243008 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SAN FRANCESCO - LOTTO 1 EST	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SAN FRANCESCO - LOTTO 1 EST						
Art. 243011 / 020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALI DI TRANSITO, DELL'IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DEL MAGAZZINO E DELLA CUSTODIA, DEI BORDI DI CHIUSURA CAMPI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO MOMPIANO-LOTTO 1 EST	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALI DI TRANSITO, DELL'IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DEL MAGAZZINO E DELLA CUSTODIA, DEI BORDI DI CHIUSURA CAMPI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO MOMPIANO-LOTTO 1 EST						
Art. 243015 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, REALIZZAZIONE OSSARI E E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SAN FRANCESCO.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, REALIZZAZIONE OSSARI E E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SAN FRANCESCO.						
Art. 243016 / 020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SANT'EUFEMIA - LOTTO EST E OVEST.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	243016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERO SANT'EUFEMIA - LOTTO EST E OVEST.						

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				16.987,97
Art. 243028 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 243028 / 020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	691.377,82			521.619,38
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			691.377,82			538.607,35
Art. 243064 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				41.713,63
Art. 243064 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000	10.095,51			7.571,63
Totale Capitolo	243064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			10.095,51			49.285,26
Art. 243065 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	927,64			10.761,89
Art. 243065 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	990,22			8.633,95
Totale Capitolo	243065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			1.917,86			19.395,84
Art. 243066 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.784,29
Art. 243066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	9.783,23			9.150,69
Totale Capitolo	243066 INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI			9.783,23			10.934,98
Totale Macroaggr.	2 02			713.174,42			618.223,43
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			2.313.174,42	100.000,00	100.000,00	618.223,43
<i>Totale Programma</i>	12 09			3.898.096,42	1.714.297,00	1.713.389,00	2.520.047,38
<i>Totale Missione</i>	12			3.898.096,42	1.714.297,00	1.713.389,00	2.520.047,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.898.096,42	1.714.297,00	1.713.389,00	2.520.047,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		314.900,00	341.400,00	341.400,00	239.307,80
		8202 Cimiteri		739.439,00	743.233,00	743.066,00	1.018.484,74
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		362.510,00	362.510,00	362.510,00	468.758,90
		9201 Edilizia civile e sociale		2.453.174,42	240.000,00	240.000,00	765.071,29
		2101 Informatica		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.745,30
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.873,00	2.954,00	2.213,00	3.679,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		253.200,00	278.500,00	278.500,00	223.231,65
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.400,00	18.600,00	18.600,00	17.281,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.244.949,00	1.248.743,00	1.248.576,00	1.638.630,96
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 07 Interessi passivi		3.873,00	2.954,00	2.213,00	3.679,35
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 10 Altre spese correnti		45.500,00	45.500,00	45.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		713.174,42			618.223,43
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	119.000,00	119.000,00	119.000,00	99.068,42
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.549,84
Art. 017725 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.400,00	13.400,00	13.400,00	2.720,00
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	3.500,00	3.500,00	800,00
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			157.500,00	170.000,00	170.000,00	137.138,26
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				1.025,23
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.054,93
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.000,00			15.200,00
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.600,00			3.680,00
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			23.600,00			20.960,16
Totale Macroaggr.	1 01			181.100,00	170.000,00	170.000,00	158.098,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.736,79
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				360,60
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	1.300,00	1.300,00	475,00
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.700,00			1.615,00
Totale Capitolo	019149 IRAP			11.800,00	10.900,00	10.900,00	14.187,39
Totale Macroaggr.	1 02			11.800,00	10.900,00	10.900,00	14.187,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173.026,18
Art. 017780 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000				241,66
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	173.267,84
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.043,87
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.043,87
Art. 017795 / 000	FORNITURA MATERIALI E INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO SISMICO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	017795 FORNITURA MATERIALE E INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO SISMICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			175.000,00	175.000,00	175.000,00	267.811,71

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 017730 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	019149 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			18.200,00	18.200,00	18.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			386.100,00	374.100,00	374.100,00	440.097,52
Totale Programma	01 06			386.100,00	374.100,00	374.100,00	440.097,52
Totale Missione	01			386.100,00	374.100,00	374.100,00	440.097,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		386.100,00	374.100,00	374.100,00	440.097,52
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		211.100,00	199.100,00	199.100,00	172.285,81
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		175.000,00	175.000,00	175.000,00	267.811,71
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		181.100,00	170.000,00	170.000,00	158.098,42
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.800,00	10.900,00	10.900,00	14.187,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		175.000,00	175.000,00	175.000,00	267.811,71
		1 10 Altre spese correnti		18.200,00	18.200,00	18.200,00	

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Edilizia scolastica*

C.d.R. 9101 Edilizia scolastica

Obiettivo strategico: Implementazione di un programma di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, attraverso l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla conservazione del patrimonio scolastico esistente nonché al miglioramento della sua fruibilità ed efficienza, quale parte fondamentale di un programma di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile portato avanti dall'Amministrazione comunale in ambiti cittadini diversi

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	<p>Prosecuzione e potenziamento del programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici già intrapreso nel corso degli ultimi anni, al fine di garantire alla popolazione studentesca, al corpo docente e a tutti i fruitori delle scuole cittadine di disporre di strutture edilizie rigenerate, con particolare riguardo all'efficientamento energetico, il cui utilizzo risponda alle esigenze della popolazione scolastica e sia in linea con le politiche di sviluppo sostenibile della città</p>	<p>Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria già avviati, progettazione e realizzazione di interventi ulteriori di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo all'efficientamento energetico e alla sostenibilità delle scuole cittadine</p>	<p>Alunni e alunne delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado</p>	<p>2024/2026</p>	<p>Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni); Acquisizioni di beni, servizi e Lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e</p>

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Riqualificazione energetica di edifici scolastici tramite finanza di progetto	Completamento del programma di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza mediante l'installazione di sistemi ad alta efficienza	Alunni e alunne delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado	2024	<p>Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità;</p> <p>Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni);</p> <p>Acquisizioni di beni, servizi e Lavori;</p> <p>Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica;</p> <p>Sicurezza ambienti di lavoro</p>

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	Sostituzione edilizia della scuola primaria Valdadige (plesso staccato della scuola primaria Arici) mediante interventi di demolizione e ricostruzione in situ	Demolizione e ricostruzione in situ della scuola primaria Valdadige (plesso staccato della scuola primaria Arici), nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	Alunni e alunne della scuola primaria Arici	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni); Acquisizioni di beni, servizi e Lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Sicurezza ambienti di lavoro

Obiettivo strategico: Prosecuzione di progetti in corso e sviluppo di nuovi programmi di adeguamento normativo e messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini, mediante interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture edilizie, rispondendo al duplice obiettivo di ammodernare gli spazi esistenti e renderli funzionali ed adeguati rispetto ad una didattica innovativa e di qualità

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti e delle strutture edilizie delle scuole cittadine, per un ammodernamento degli spazi esistenti e una loro maggiore sicurezza e fruibilità	Prosecuzione e implementazione di un programma di abbattimento delle barriere architettoniche, di rifacimento degli impianti e di adeguamento delle strutture edilizie scolastiche, con particolare riguardo alla messa a norma e alla messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista impiantistico, sismico ed antincendio	Alunni e alunne delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni); Acquisizioni di beni, servizi e Lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Sicurezza ambienti di lavoro

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Rigenerazione urbana dell'area sud-ovest di Brescia mediante la progettazione e l'esecuzione di interventi di riqualificazione relativi alle strutture scolastiche presenti in quella zona della città	Nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021/2027, attuazione del progetto denominato "SUS - La Scuola al centro del futuro: la rigenerazione dell'area sud-ovest di Brescia parte dalle scuole", consistente nella riqualificazione di un'intera zona della città a partire dalla riqualificazione di due scuole presenti nel quartiere Don Bosco, con la creazione di un nuovo plesso scolastico modello per la fascia d'età 2-14 anni e di un Community Hub aperto agli abitanti dei quartieri interessati, al fine di rafforzare il ruolo della scuola come luogo di coesione sociale e formazione verso un modello di sviluppo sostenibile	Alunni e alunne frequentanti l'istituto comprensivo Sud 3 e la scuola dell'infanzia Don Bosco; cittadini e cittadine fruitori degli spazi destinati al Community Hub	2024/2026	Trasformazione urbana; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni); Acquisizioni di beni, servizi e Lavori; Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali e sismica; Sicurezza ambienti di lavoro

PARTE I - ENTRATA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9101 Edilizia scolastica		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	470.400,00	470.400,00	470.400,00	446.759,78
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	134.900,00	134.900,00	134.900,00	135.462,14
Art. 017710 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.000,00	30.000,00	30.000,00	37.600,00
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.900,00	10.000,00	10.000,00	9.520,00
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			664.200,00	645.300,00	645.300,00	629.341,92
Art. 017720 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 017720 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE						
Totale Macroaggr.	1 01			664.200,00	645.300,00	645.300,00	629.341,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019115 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000				
Totale Capitolo	019115 IMPOSTE E TASSE						
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	33.200,00	33.200,00	33.200,00	41.152,28
Art. 019148 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.135,00
Art. 019148 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	019148 IRAP			36.500,00	36.500,00	36.500,00	44.287,28
Totale Macroaggr.	1 02			36.500,00	36.500,00	36.500,00	44.287,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.615,36
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	482,59
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.097,95
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				438,10
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE						438,10
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.081,30
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.081,30
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.694,00

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.694,00
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	764,31
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	764,31
Art. 018540 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				41,65
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						41,65
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.008,75
Art. 018648 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.16.000				
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.008,75
Totale Macroaggr.	1 03			45.054,00	45.054,00	45.054,00	48.126,06
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 017720 / F000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 017720 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE						
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Art. 019148 / F015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	019148 IRAP			3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			43.300,00	43.300,00	43.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			789.054,00	770.154,00	770.154,00	721.755,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 274002 / 005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Art. 274002 / 006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Art. 274002 / 014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Art. 274002 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Art. 274002 / P006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	274002 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.						

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 274004 / 005	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTI A FABBRICATI COMUNALI-SETTORE EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	274004 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTI A FABBRICATI COMUNALI-SETTORE EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.						
Art. 274006 / P016	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICI INQUINATE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	274006 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICI INQUINATE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 06			789.054,00	770.154,00	770.154,00	721.755,26
Totale Missione	01			789.054,00	770.154,00	770.154,00	721.755,26
	RIEPILOGO PARTE SPESA			789.054,00	770.154,00	770.154,00	721.755,26
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			744.500,00	725.600,00	725.600,00	674.393,51
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.176,59
	9101 Edilizia scolastica			22.600,00	22.600,00	22.600,00	24.103,86
	2101 Informatica			7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.081,30
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			664.200,00	645.300,00	645.300,00	629.341,92
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			36.500,00	36.500,00	36.500,00	44.287,28
	1 03 Acquisto di beni e servizi			45.054,00	45.054,00	45.054,00	48.126,06
	1 10 Altre spese correnti			43.300,00	43.300,00	43.300,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia civile e sociale

C.d.R. 9201 Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Manutenzione straordinaria edifici pubblici ed efficientamento energetico per riduzione della *Carbon footprint* (CFP) del Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Avvio di interventi sugli immobili del patrimonio pubblico per la riqualificazione e l'efficientamento energetico	Esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili a destinazione sociale siti in via Corridoni, via Odorici e via Industriale. Individuazione degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico che necessitano di manutenzione straordinaria e di interventi atti al miglioramento delle condizioni energetiche. L'obiettivo mira a ridurre l'impatto energetico delle attività dell'Ente creando anche un risparmio di spesa dovuto ai minori consumi a seguito degli interventi	Cittadini, dipendenti del G.A.P, associazioni, enti del terzo settore	2024/2026	-

2	Progettazione interventi di recupero e valorizzazione spazi di aggregazione culturale	Avvio di interventi atti a recuperare spazi di aggregazione quali l'adeguamento antincendio dell'Emeroteca per la riqualificazione a spazio di lettura ed incontro. Riqualificazione funzionale dell'arena del Parco Castelli e messa in sicurezza delle sale storiche della biblioteca Queriniana. Valutazione interventi di manutenzione straordinaria impiantistica Cascina Maggia. Individuazione di soluzioni progettuali per la demolizione e la ricostruzione del centro sociale di via Farfengo	Cittadini, studenti, associazioni, enti del terzo settore	2024/2026	-
3	Interventi di manutenzione edifici cimiteriali	Esecuzione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria, consolidamento e recupero degli immobili cimiteriali	Cittadini, operatori cimiteriali	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Riqualificazione strutture e realizzazione nuovi spazi per l'esercizio dell'attività sportiva

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione nuovi impianti per l'attività sportiva	Avvio delle opere di realizzazione di un centro di preparazione olimpica della ginnastica artistica e realizzazione di un nuovo impianto polivalente indoor destinato alle discipline dell'atletica leggera	Cittadini, associazioni sportive, federazioni sportive	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Riqualificazione impianti sportivi	Monitoraggio e interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale	Cittadini, associazioni sportive, federazioni sportive	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Interventi straordinari per l'adeguamento degli edifici sedi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Interventi di adeguamento antincendio e di riduzione del gas radon negli edifici pubblici sedi di lavoro	Conclusione delle attività di monitoraggio per la riduzione del gas radon negli edifici sedi di lavoro e progettazione di interventi risolutivi. Avvio studio di interventi per l'adeguamento antincendio degli edifici pubblici	Dipendenti	2024/2026	Sicurezza ambienti di lavoro

PARTE I - ENTRATA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015099 / 000	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	210.000,00			171.533,71
Totale Capitolo	015099 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO			210.000,00			171.533,71
Art. 016185 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000				825,54
Art. 016185 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	14.700,58			741.909,83
Totale Capitolo	016185 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)			14.700,58			742.735,37
Totale Categoria	4020100			224.700,58			914.269,08
Totale Tipologia	4020000			224.700,58			914.269,08
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			224.700,58			914.269,08
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		224.700,58			914.269,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		224.700,58			914.269,08

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017610 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 017610 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Art. 017610 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017610 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	581.200,00	581.200,00	581.200,00	541.941,13
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	168.800,00	168.800,00	168.800,00	161.485,54
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.600,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.560,00
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			777.700,00	777.700,00	777.700,00	725.586,67
Art. 017650 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 017650 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Totale Macroaggr.	1 01			777.700,00	777.700,00	777.700,00	725.586,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019120 / 000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Art. 019120 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	019120 IRAP						
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	46.200,00	46.200,00	46.200,00	57.268,09
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.995,00
Totale Capitolo	019140 IRAP			48.300,00	48.200,00	48.200,00	59.263,09
Totale Macroaggr.	1 02			48.300,00	48.200,00	48.200,00	59.263,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	187.487,73
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			146.000,00	146.000,00	146.000,00	187.487,73
Art. 017810 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	017810 BENI DI CONSUMO						
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.01.02.000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.992,50
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.404,39
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.396,89

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 018050 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				
Totale Capitolo	018050 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI						
Art. 018110 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				
Totale Capitolo	018110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.536,50
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.536,50
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.105,75
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.990,00
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.095,75
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.221,00	21.221,00	21.221,00	34.452,65
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.221,00	21.221,00	21.221,00	34.452,65
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	64.695,00	64.695,00	64.695,00	76.231,53
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			64.695,00	64.695,00	64.695,00	76.231,53
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.638,00	110.638,00	110.638,00	105.106,10
Totale Capitolo	018320 CALORE			110.638,00	110.638,00	110.638,00	105.106,10
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.703,98
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.703,98
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.723,67
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.723,67
Art. 018515 / 000	MISSIONI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	018515 MISSIONI						
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.925,00	8.925,00	8.925,00	14.769,90
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			8.925,00	8.925,00	8.925,00	14.769,90
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	018525 MISSIONI						

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 018625 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE(ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000				
Totale Capitolo	018625 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
Art. 018630 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				1.307,12
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.13.000				636,89
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						1.944,01
Art. 018640 / 000	SPESE PER BANDI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.16.000				
Totale Capitolo	018640 SPESE PER BANDI						
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				1.307,12
Art. 018650 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				636,89
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						1.944,01
Art. 018652 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.457,38
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.457,38
Art. 018653 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	34.500,00	34.500,00	34.500,00	32.775,00
Art. 018653 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				222,64
Totale Capitolo	018653 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			34.500,00	34.500,00	34.500,00	32.997,64
Totale Macroaggr.	1 03			432.714,00	433.714,00	433.714,00	501.803,73
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019010 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.07.05.04.000				
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	26.849,00	25.118,00	23.336,00	25.506,55
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			26.849,00	25.118,00	23.336,00	25.506,55
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.741,00	33.647,00	30.927,00	34.903,95
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			36.741,00	33.647,00	30.927,00	34.903,95
Totale Macroaggr.	1 07			63.590,00	58.765,00	54.263,00	60.410,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017610 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 017610 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			27.700,00	27.700,00	27.700,00	
Art. 017650 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 017650 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Art. 019120 / F000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 019120 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	019120 IRAP						
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			29.700,00	29.700,00	29.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.352.004,00	1.348.079,00	1.343.577,00	1.347.063,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				46.791,21
Art. 134915 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134915 / 002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134915 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				24.641,99
Art. 134915 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134915 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	17.056,78			12.792,59
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	383.942,43			308.574,41
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134915 / P005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134915 / P007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.733,10			89.420,24
Art. 134915 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			501.732,31			482.220,44
Art. 134917 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	13.725,28			10.293,96

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 134917 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			13.725,28			10.293,96
Art. 135910 / 002	SISTEMAZIONE INTERRATO EDIFICIO VIA MARCONI - SETT. LAVORI PUBBLICI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 135910 / 004	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE ASM BRESCIA SPA PER PISCINA VIA RODI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Art. 135910 / 006	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	135910 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE PER ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI						
Art. 135917 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZI SOCIALI DI VIA LOTTIERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	135917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZI SOCIALI DI VIA LOTTIERI						
Art. 135925 / 008	OPERE PER LA MUSEALIZZAZIONE DEL SOTTOTETTO DELL'ALA MERIDIONALE DI PALAZZO BROLETTO (SALA DEI CAVALIERI).	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135925 OPERE PER LA MUSEALIZZAZIONE DEL SOTTOTETTO DELL'ALA MERIDIONALE DI PALAZZO BROLETTO (SALA DEI CAVALIERI).						
Art. 135947 / 000	RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO E BROLETTO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135947 RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO E BROLETTO						
Art. 135952 / 000	RECUPERO CONSERVATIVO DELLE MURA E DELLE PARETI ROCCIOSE DEL LATO NORD DEL CASTELLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Art. 135952 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARI DELLE MURA E DELLE PARETI ROCCIOSE LATO NORD DEL CASTELLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135952 RECUPERO CONSERVATIVO DELLE MURA E DELLE PARETI ROCCIOSE DEL LATO NORD DEL CASTELLO						
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI						
Art. 135960 / 000	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI						

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 135975 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Art. 135975 / P005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				
Totale Capitolo	135975 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA						
Art. 136010 / 005	ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000				
Art. 136010 / 006	ACQUISTO MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	136010 ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI						
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				6.430,23
Art. 136020 / 005	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136020 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				10.248,04
Art. 136020 / 019	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	62.891,77			61.595,11
Art. 136020 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	6.632,97			4.974,73
Art. 136020 / P014	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136020 / P019	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			69.524,74			83.248,11
Art. 136401 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / 002	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 136401 / 005	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / 013	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / 014	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / 020	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / 029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / P014	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Art. 136401 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE						
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE						
Art. 257016 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000	94.273,44			70.705,08
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			94.273,44			70.705,08
Art. 257017 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO RETI DI TRASMISSIONE DATI E COMPLEMENTI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000				
Totale Capitolo	257017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO RETI DI TRASMISSIONE DATI E COMPLEMENTI.						
Art. 257018 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000				
Totale Capitolo	257018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.						

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 257021 / 005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000				
Totale Capitolo	257021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.						
Art. 257038 / 023	ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	257038 ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI						
Art. 257039 / P029	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO						
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				7,50
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI						7,50
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI						
Art. 257059 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	900.000,00			675.000,00
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			900.000,00			675.000,00
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	2.391,20			1.793,40
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			2.391,20			1.793,40
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	16.819,98			12.614,99
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			16.819,98			12.614,99
Art. 257063 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	13.405,04			34.220,70
Art. 257063 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				505,25
Totale Capitolo	257063 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO			13.405,04			34.725,95

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 257064 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				30.196,04
Art. 257064 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				1.650,41
Art. 257064 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	39.839,97			73.352,35
Totale Capitolo	257064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			39.839,97			105.198,80
Art. 257065 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	1.295,54			7.360,40
Art. 257065 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	11.267,95			13.285,92
Totale Capitolo	257065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI			12.563,49			20.646,32
Art. 257066 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				13.523,83
Art. 257066 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	181,52			4.219,31
Totale Capitolo	257066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO			181,52			17.743,14
Art. 257067 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				4.204,11
Art. 257067 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	5.428,61			4.071,46
Art. 257067 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	6.344,00			4.758,00
Art. 257067 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				11.203,01
Totale Capitolo	257067 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA			11.772,61			24.236,58
Art. 257068 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				2.307,25
Art. 257068 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,01
Art. 257068 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				4.493,10
Totale Capitolo	257068 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO						6.800,36
Art. 257069 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				820,04

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	257069 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO						820,04
Art. 257070 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INCARICHI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				7.147,79
Totale Capitolo	257070 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INCARICHI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI						7.147,79
Art. 257071 / P000	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	27.026,33			23.027,82
Totale Capitolo	257071 RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA			27.026,33			23.027,82
Art. 257075 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 ACQ.ARREDI RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	550,39			9.356,40
Totale Capitolo	257075 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 ACQ.ARREDI RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			550,39			9.356,40
Art. 570014 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO LOGGIA.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	570014 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO LOGGIA.						
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				857,86
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						857,86
Art. 570028 / P001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	24.000,00			18.000,00
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			24.000,00			18.000,00
Art. 570030 / 007	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	220.000,00			165.000,00
Art. 570030 / P000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	100.000,00			75.000,00
Art. 570030 / P007	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	220.000,00			165.000,00
Totale Capitolo	570030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING			540.000,00			405.000,00
Art. 570031 / 007	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	210.000,00			208.564,54

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 570031 / P007	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	38.779,73			29.084,80
Totale Capitolo	570031 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			248.779,73			237.649,34
Art. 570032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	300.000,00			225.000,00
Totale Capitolo	570032 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI			300.000,00			225.000,00
Art. 570035 / 007	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INCARICHI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				13.143,06
Totale Capitolo	570035 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INCARICHI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO						13.143,06
Totale Macroaggr.	2 02			2.816.586,03			2.485.236,94
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 257072 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI VIALE BAZOLI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.01.02.000	33.089,17			48.819,23
Totale Capitolo	257072 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI VIALE BAZOLI			33.089,17			48.819,23
Art. 257076 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.03.01.000	3.660,00			2.745,00
Totale Capitolo	257076 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			3.660,00			2.745,00
Totale Macroaggr.	2 03			36.749,17			51.564,23
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00			
Art. 257016 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			50.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			100.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 570030 / F000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	570030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING			100.000,00			
Art. 570033 / F000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	3.000.000,00			
Totale Capitolo	570033 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI			3.000.000,00			
Art. 570036 / F000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA MARCONI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000			6.000.000,00	
Totale Capitolo	570036 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA MARCONI					6.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			4.350.000,00	1.350.000,00	7.350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.203.335,20	1.350.000,00	7.350.000,00	2.536.801,17
Totale Programma	01 06			8.555.339,20	2.698.079,00	8.693.577,00	3.883.865,16
Totale Missione	01			8.555.339,20	2.698.079,00	8.693.577,00	3.883.865,16
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 255011 / P020	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL' AREA DI LARGO FORMENTONE / PIAZZA ROVETTA E ZONE LIMITROFE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	255011 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL' AREA DI LARGO FORMENTONE / PIAZZA ROVETTA E ZONE LIMITROFE.						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	08 01						
Totale Missione	08						
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.555.339,20	2.698.079,00	8.693.577,00	3.883.865,16

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		855.700,00	855.600,00	855.600,00	784.849,76
		9201 Edilizia civile e sociale		6.746.985,20	1.533.650,00	1.533.650,00	2.357.223,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		232.609,00	233.609,00	233.609,00	260.749,60
		2101 Informatica		16.455,00	16.455,00	16.455,00	15.632,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		63.590,00	58.765,00	54.263,00	60.410,50
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		640.000,00			405.000,00
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare				6.000.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		777.700,00	777.700,00	777.700,00	725.586,67
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.300,00	48.200,00	48.200,00	59.263,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		432.714,00	433.714,00	433.714,00	501.803,73
		1 07 Interessi passivi		63.590,00	58.765,00	54.263,00	60.410,50
		1 10 Altre spese correnti		29.700,00	29.700,00	29.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.816.586,03			2.485.236,94
		2 03 Contributi agli investimenti		36.749,17			51.564,23
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.350.000,00	1.350.000,00	7.350.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.321.335,03
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000				27.678,22
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.349.013,25
Art. 024351 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - FONDI CIRCOSCRIZIONI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000				
Totale Capitolo	024351 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI - FONDI CIRCOSCRIZIONI						
Art. 024353 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000				6.644,55
Art. 024353 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000				2.807,27
Totale Capitolo	024353 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						9.451,82
Art. 024354 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.111,39
Art. 024354 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				239,40
Totale Capitolo	024354 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.350,79
Totale Macroaggr.	1 03			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86
Totale Titolo I	Spese correnti			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86
Totale Programma	01 06			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86
Totale Missione	01			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.358.465,07
		9201 Edilizia civile e sociale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.350,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.435.815,86

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R. 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Obiettivo strategico: Riqualificazione del patrimonio di housing sociale pubblico (SAP)

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione interventi manutentivi di alloggi del servizio abitativo pubblico al fine di annullare il numero di alloggi non assegnati in quanto degradati	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale OO.PP	Cittadini e assegnatari di alloggi SAP	2024/2026	
2	Riqualificazione strutturale e sociale di complessi di edilizia economica e popolare	Interventi di demolizione e ricostruzione di interi complessi o di parti significative degli stessi prevedendo l'implementazione dei servizi per i residenti	Cittadini e assegnatari di alloggi SAP	2024/2026	

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R. 9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave

Obiettivo strategico: Rafforzamento delle rete di connessione ciclopedonale del Parco delle Cave

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Infrastrutturazione ciclopedonale del Parco delle Cave	Realizzazione della rete dei percorsi ciclopedonali a servizio del parco	Cittadini	2023/2025	Verde urbano e territoriale; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

PARTE I - ENTRATA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005867 / 000	CONTRIBUTO RFI PER SPOSTAMENTO CENTRALE TERMICA VIA FORO BOARIO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.2.01.01.01.000	200.000,00			160.000,00
Totale Capitolo	005867 CONTRIBUTO RFI PER SPOSTAMENTO CENTRALE TERMICA VIA FORO BOARIO			200.000,00			160.000,00
Totale Categoria	2010101			200.000,00			160.000,00
Totale Tipologia	2010100			200.000,00			160.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			200.000,00			160.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.02.000				619.622,50
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.02.000	4.871.272,37			3.610.247,23
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			4.871.272,37			4.229.869,73
Art. 016182 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.01.000				1.249.911,38
Art. 016182 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.01.000	1,51			1,06
Totale Capitolo	016182 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)			1,51			1.249.912,44
Art. 016191 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA RFI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.01.000	600.000,00			420.000,00
Totale Capitolo	016191 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA RFI			600.000,00			420.000,00
Totale Categoria	4020100			5.471.273,88			5.899.782,17
Totale Tipologia	4020000			5.471.273,88			5.899.782,17
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.471.273,88			5.899.782,17
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.671.273,88			6.059.782,17
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		5.671.273,88			6.059.782,17

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	381.600,00	381.600,00	381.600,00	339.349,06
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	109.600,00	109.600,00	109.600,00	106.495,22
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.480,00
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			517.800,00	517.800,00	517.800,00	467.124,28
Art. 079710 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 079710 / 010	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	079710 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Totale Macroaggr.	1 01			517.800,00	517.800,00	517.800,00	467.124,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081200 / 000	IMPOSTE E TASSE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.02.01.99.000				
Totale Capitolo	081200 IMPOSTE E TASSE						
Art. 081250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.260,00
Art. 081250 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	081250 IRAP			30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.260,00
Totale Macroaggr.	1 02			30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.260,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 077336 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SPESE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VIA PASUBIO - MONTENERO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.11.000	100.000,00			95.000,00
Art. 077336 / 133	COMPENSO COMMISSIONE ESAME PER SPESE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VIA PASUBIO - MONTENERO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.99.000	30.000,00			28.500,00
Totale Capitolo	077336 SPESE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VIA PASUBIO - MONTENERO			130.000,00			123.500,00
Art. 077337 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPOSTAMENTO CENTRALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.11.000	200.000,00			190.000,00
Totale Capitolo	077337 INCARICHI PROFESSIONALI PER SPOSTAMENTO CENTRALE			200.000,00			190.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.925,42
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	250,00	237,50
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.162,92
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.716,34
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.716,34
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.591,77
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.591,77
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.192,16
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.192,16
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.811,00	32.811,00	32.811,00	31.170,45
Totale Capitolo	080400 CALORE			32.811,00	32.811,00	32.811,00	31.170,45
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,26
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,26
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 080600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	525,87
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,87
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.473,33
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.473,33
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.130,00
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.11.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.542,03
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.542,03
Totale Macroaggr.	1 03			487.961,00	157.961,00	157.961,00	484.736,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 078640 / 149	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE PER RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VIA PASUBIO - MONTENERO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.04.02.04.000	30.000,00			28.500,00
Totale Capitolo	078640 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE PER RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VIA PASUBIO - MONTENERO			30.000,00			28.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00			28.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	44.771,00	42.649,00	40.485,00	42.532,45
Art. 081100 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI-MEF	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000				
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.556,00	190.475,00	183.048,00	29.028,20
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			75.327,00	233.124,00	223.533,00	71.560,65
Totale Macroaggr.	1 07			75.327,00	233.124,00	223.533,00	71.560,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Art. 079710 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 079710 / F010	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	079710 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						
Art. 081250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 081250 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	081250 IRAP						
Totale Macroaggr.	1 10			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.168.488,00	966.285,00	956.694,00	1.081.181,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 171315 / 005	REALIZZAZIONE OPERE STRADALI DI ACCESSO ALLA PALESTRA "VIOLINO" ED AGLI ALLOGGI P.R.U. SAN POLO.	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	171315 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI DI ACCESSO ALLA PALESTRA "VIOLINO" ED AGLI ALLOGGI P.R.U. SAN POLO						
Art. 172200 / 000	REALIZZAZIONE DI ORTI FAMILIARI: SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI ATTIGUI ALLA TORRE CIMABUE - S. POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	172200 REALIZZAZIONE DI ORTI FAMILIARI: SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI ATTIGUI ALLA TORRE CIMABUE - S. POLO						
Art. 172210 / 000	MESSA A NORMA AUDITORIUM SCUOLA DI VIA RAFFAELLO IN SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 172210 / 004	NUOVI PIANI DI ZONA SERVIZI TECNOLOGICI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 172210 / 012	COMPLETAMENTO CAMPO FIERA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 172210 / 019	MANUTENZIONE SOVRAPPASSI PEDONALI VIE TIZIANO, RAFFAELLO MICHELANGELO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	172210 INTERVENTI VARI						
Art. 172274 / 000	NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 172274 / P028	NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE						
Art. 229001 / P005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PEEP: ZONA A/21 SANPOLINO - COMPARTI 14 - 15 - 20 - 21 E ZONA A/19 VIOLINO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	229001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PEEP: ZONA A/21 SANPOLINO - COMPARTI 14 - 15 - 20 - 21 E ZONA A/19 VIOLINO						
Art. 229005 / 019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI COMPARTI 22 E 23 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	229005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI COMPARTI 22 E 23 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP						
Art. 229007 / 014	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DI UN'AREA POLIFUNZIONALE DENOMINATA "RAMBLA" NEL COMPARTO 13 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL P.E.E.P.	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				
Art. 229007 / P014	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DI UN'AREA POLIFUNZIONALE DENOMINATA "RAMBLA" NEL COMPARTO 13 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL P.E.E.P.	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	229007 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DI UN'AREA POLIFUNZIONALE DENOMINATA "RAMBLA" NEL COMPARTO 13 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL P.E.E.P.						
Art. 229022 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.8 ALLOGGI SFITTI NELL'AMBITO DI BANDO REGIONALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	229022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.8 ALLOGGI SFITTI NELL'AMBITO DI BANDO REGIONALE						
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				13,12
Art. 229025 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	50.331,54			49.084,83
Art. 229025 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	2.969,43			3.199,09
Art. 229025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	27.203,52			20.402,64
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	11.419,92			8.564,94
Art. 229025 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	24.291,70			18.218,78
Art. 229025 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			116.216,11			99.483,40
Art. 263027 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	393,15			294,86
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			393,15			294,86
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	5.700,00			12.167,78
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			5.700,00			12.167,78
Art. 284003 / 007	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI 14 ALLOGGI ERP IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	284003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI 14 ALLOGGI ERP IN VARIE VIE CITTADINE						
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 284004 / 077	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	324.716,33			379.528,76
Art. 284004 / P000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	46.707,36			35.350,79
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			371.423,69			414.879,55
Art. 284005 / P000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO						
Art. 290001 / 006	REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE MERISI E SERENISSIMA-III STRALCIO.	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	290001 REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE MERISI E SERENISSIMA-III STRALCIO.						
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	978,24			733,68
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	38.639,75			28.979,81
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			39.617,99			29.713,49
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI						
Art. 290020 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	290020 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA						
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1						
Art. 290023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTRNI PER PROGETTAZIONE, VERIFICA PROGETTI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DI CIMABUIE PER ADEGUAMENTO ANT	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	290023 INCARICHI PROFESSIONALI ESTRNI PER PROGETTAZIONE, VERIFICA PROGETTI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DI CIMABUE PER ADEGUAMENTO ANT						
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				14,66
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	11.466,75			10.850,06
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	39.939,79			67.454,84
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			51.406,54			78.319,56
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	93.284,13			69.963,10
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	13.303,75			17.380,09
Art. 290046 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	167.232,00			125.424,00
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			273.819,88			212.767,19
Art. 290047 / 000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				2.727,72
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO						2.727,72
Art. 290049 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				13.536,44
Art. 290049 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				
Art. 290049 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	787.668,67			608.427,33
Art. 290049 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				0,01
Art. 290049 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	982.512,98			736.884,74
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			1.770.181,65			1.358.848,52
Art. 290050 / 001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				315,00
Art. 290050 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				621.604,13

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 290050 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	3.453.659,59			2.590.244,69
Totale Capitolo	290050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			3.453.659,59			3.212.163,82
Art. 290051 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	110.000,00			82.500,00
Art. 290051 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	219.794,81			164.846,11
Totale Capitolo	290051 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI			329.794,81			247.346,11
Art. 290052 / P021	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO VIA BOSE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	143.001,67			107.251,25
Totale Capitolo	290052 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO-VIA BOSE			143.001,67			107.251,25
Art. 290053 / P000	FORNITURA ATTREZZATURE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.05.000	1.384,70			1.038,53
Totale Capitolo	290053 FORNITURA ATTREZZATURE			1.384,70			1.038,53
Art. 290055 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	1,51			1,13
Totale Capitolo	290055 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			1,51			1,13
Art. 290056 / 007	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				351.667,73
Art. 290056 / 077	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	4.395.400,84			3.296.550,63
Art. 290056 / P007	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	112.476,96			84.357,72
Totale Capitolo	290056 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			4.507.877,80			3.732.576,08
Art. 290057 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				3.068,26
Art. 290057 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				405,77
Art. 290057 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	151.155,20			117.491,40
Art. 290057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	249.998,49			187.498,87
Art. 290057 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	166.561,19			124.920,89
Art. 290057 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	25.931,95			19.448,96
Totale Capitolo	290057 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			593.646,83			452.834,15
Totale Macroaggr.	2 02			11.658.125,92			9.962.413,14

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.04.01.000				
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING						
Art. 290058 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	290058 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI COMPLESSO EX ARICI SEGA			50.000,00			37.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			37.500,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 173007 / 000	RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.2.05.04.04.000	5.000,00			3.750,00
Art. 173007 / P000	RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.2.05.04.04.000	7.232,07			5.424,05
Totale Capitolo	173007 RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE			12.232,07			9.174,05
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	3.000.000,00			
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			3.000.000,00			
Art. 290059 / F000	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARTI TESSUTO STORICO MINORE QUARTIERE S.BARTOLOMEO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	1.200.000,00			
Totale Capitolo	290059 RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARTI TESSUTO STORICO MINORE QUARTIERE S.BARTOLOMEO			1.200.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.212.232,07			9.174,05
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.920.357,99			10.009.087,19
Totale Programma	08 02			17.088.845,99	966.285,00	956.694,00	11.090.268,25
Totale Missione	08			17.088.845,99	966.285,00	956.694,00	11.090.268,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.088.845,99	966.285,00	956.694,00	11.090.268,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		576.200,00	576.200,00	576.200,00	497.857,61
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		16.367.525,92	99.400,00	99.400,00	10.451.102,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		56.061,00	56.061,00	56.061,00	58.857,24
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.716,34
		1501 Bilancio e Ragioneria		75.327,00	233.124,00	223.533,00	71.560,65
		4301 Patrimonio		12.232,07			9.174,05

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01	Redditi da lavoro dipendente		517.800,00	517.800,00	517.800,00	467.124,28
	1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.260,00
	1 03	Acquisto di beni e servizi		487.961,00	157.961,00	157.961,00	484.736,13
	1 04	Trasferimenti correnti		30.000,00			28.500,00
	1 07	Interessi passivi		75.327,00	233.124,00	223.533,00	71.560,65
	1 10	Altre spese correnti		26.600,00	26.600,00	26.600,00	
	2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.658.125,92			9.962.413,14
	2 03	Contributi agli investimenti		50.000,00			37.500,00
	2 05	Altre spese in conto capitale		4.212.232,07			9.174,05

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 099840 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 099840 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						
Totale Macroaggr.	1 01						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 099850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	099850 IRAP						
Totale Macroaggr.	1 02						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088036 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Art. 088036 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				
Totale Capitolo	088036 MISSIONI						
Totale Macroaggr.	1 03						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 099840 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Art. 099840 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						
Art. 099850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
Totale Capitolo	099850 IRAP						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000	705.000,00			528.750,00
Art. 254016 / P000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000				8.147,20
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000	45.795,51			67.161,56
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000	17.858,21			13.393,66
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			768.653,72			617.452,42
Art. 254025 / 011	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R.: 9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.03.05.000	34.846,08			33.013,82
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			34.846,08			33.013,82
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.03.000	8.540,00			6.405,00
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE			8.540,00			6.405,00
Totale Macroaggr.	2 02			812.039,80			656.871,24
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 254031 / P055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.03.03.01.000	13.750,00			10.312,50
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			13.750,00			10.312,50
Totale Macroaggr.	2 03			13.750,00			10.312,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			825.789,80			667.183,74
Totale Programma	09 02			825.789,80			667.183,74
Totale Missione	09			825.789,80			667.183,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		825.789,80			667.183,74
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane					
		9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave		825.789,80			667.183,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					
		1 10 Altre spese correnti					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		812.039,80			656.871,24
		2 03 Contributi agli investimenti		13.750,00			10.312,50

**AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE,
EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'**

AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità*
C.d.R. 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Obiettivo strategico: Sviluppo di politiche assistenziali/educative che promuovano i diversi servizi comunali resi alla comunità scolastica per concorrere, insieme alla scuola, ad accompagnare la crescita di bambine/i e di ragazze/i che frequentano le scuole cittadine, per andare incontro ai bisogni delle famiglie, per rendere le scuole luoghi di apprendimento, di formazione e di socializzazione e di partecipazione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica, ristorazione scuole primarie, prescuola e trasporto, nell'ambito di un sistema di agevolazioni basate sulle dichiarazioni ISEE (verificate e controllate) teso a garantire il diritto allo studio degli alunni delle scuole cittadine quali l'erogazione di contributi economici o riduzioni tariffarie sui servizi prestati, oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Interventi assistenziali scolastici rivolti agli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado, tramite erogazione e monitoraggio dell'assistenza specialistica, fornitura di sussidi didattici e protesici integrativi, programmazione di interventi strutturali necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, servizi di trasporto specialistico riservato. Interventi relativi all'integrazione degli alunni stranieri	Alunni ed alunne delle scuole di competenza comunale e loro famiglie	2024/2026	-

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Utilizzo delle strutture scolastiche al fine di rafforzare una politica di socializzazione e partecipazione territoriale	Concessione, in accordo con le dirigenze scolastiche, di spazi scolastici ad enti territoriali che promuovono iniziative a favore della socialità territoriale	Cittadinanza nelle sue diverse articolazioni (singoli, enti del terzo settore, istituzioni, ecc.)	2024/2026	-
3	Promozione di iniziative in grado di supportare le scuole nella prevenzione di fenomeni di devianza e di disagio giovanile	Consolidamento ed ampliamento degli sportelli di supporto psicologico. Specifiche iniziative formative ed informative nelle scuole in continuità con i servizi offerti nelle scuole dell'infanzia e propedeutiche alle iniziative offerte ai giovani	Alunni ed alunne che frequentano le scuole primarie e secondarie cittadine	2024/2026	Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)
4	Servizi di informazione e formazione ai temi della sostenibilità ambientale (nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile - SUS)	Percorsi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile	Alunni e alunne, docenti delle scuole incluse nel territorio interessato dal progetto "La scuola al centro del futuro"	2024/2026	Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

5	Scuole inclusive per comunità accoglienti - Servizi per favorire l'inclusione scolastica (nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile - SUS)	Attivazione e erogazione di servizi finalizzati all'accoglienza, all'integrazione scolastica e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri, quali mediazione culturale-linguistica, laboratori	Alunni e alunne, docenti e famiglie delle scuole incluse nel territorio interessato dal progetto "La scuola al centro del futuro"	2024/2026	Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)
---	---	--	---	-----------	---

Obiettivo strategico: Orientare la città a misura di bambino e adolescente

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Adesione al programma dell'Unicef "Brescia Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti"	<p>Il programma intende supportare le amministrazioni nella definizione di politiche e progetti in grado di migliorare effettivamente le condizioni di sostenibilità dei Comuni, attraverso una proficua collaborazione con i principali attori della città e del territorio. Gli obiettivi del programma sono legati alla necessità di porre l'attenzione sul rapporto fra bambini, adolescenti e contesto urbano e alla responsabilità delle amministrazioni locali di migliorare la vita dei minorenni sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. L'adesione al programma presuppone l'avvio di un percorso che si compone di 9 passi complessivi, dettagliatamente descritti nel manuale che Unicef ha predisposto per guidare i Comuni al fine di realizzare e mantenere nel tempo città a misura di bambini e di adolescenti. Per il 2024 si prevede la realizzazione dei primi passaggi per dare il via alle azioni concrete</p>	<p>Bambini e bambine, famiglie, enti gestori di scuole e servizi per l'infanzia, associazioni, realtà culturali, Consigli di Quartiere e tutti gli attori del territorio che si occupano di infanzia e adolescenza</p>	2024/2026	<p>L'intera struttura comunale è coinvolta</p>

Obiettivo strategico: Supporto alle istituzioni universitarie bresciane nell'ampliamento dell'offerta didattica universitaria, nel sostegno alla relativa attività di ricerca e nell'incremento dei servizi offerti anche agli studenti

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Agevolazioni sui servizi di mobilità comunali per gli studenti delle università bresciane	Rinnovo della convenzione con le istituzioni universitarie bresciane per l'agevolazione dei relativi studenti ai servizi di mobilità comunali	Studenti universitari	2024/2026	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
2	Collaborazione con le università bresciane nei processi strategici di Ateneo	Collaborazione con le università bresciane fornendo strumenti a supporto dei progetti strategici di ampliamento dell'offerta didattica universitaria (nuovi corsi di laurea) e nei progetti pilota di "Atenei sostenibili"	Università degli Studi di Brescia; Università Cattolica del Sacro Cuore	2024/2026	-

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità*
C.d.R. 2307 Politiche giovanili

Obiettivo strategico: Incoraggiare, promuovere e valorizzare il protagonismo e la partecipazione dei giovani nella città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione di percorsi di ascolto dei giovani	Organizzazione degli Stati Generali dei Giovani	Popolazione giovanile	2024	-
2	Valorizzazione di iniziative di cittadinanza attiva e di animazione territoriale	Iniziative di cittadinanza attiva da cui possano derivare forme di restituzione per l'intera popolazione giovanile e per la città. Iniziative di animazione del territorio	Popolazione giovanile	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Politiche di orientamento al mondo del lavoro

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promozione di azioni finalizzate ad orientare e riorientare gli studenti per connetterli al mondo del lavoro	Realizzazione di eventi, in collaborazione con la comunità scolastica e il mondo delle imprese, per orientare gli studenti che escono dalla scuola secondaria di primo grado e quelli che non accedono al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado	Popolazione giovanile, famiglie e imprese	2024/2026	-

2	Sviluppo dei servizi Informagiovani secondo modelli finalizzati a creare sinergie e reti con territorio e partner istituzionali	Adesione, avvio e consolidamento della rete regionale di Informagiovani e sviluppo di forme di decentramento del servizio nei luoghi di aggregazione dei giovani	Popolazione giovanile, famiglie e imprese	2024/2026	-
---	---	--	---	-----------	---

Obiettivo strategico: Analisi e proposte per azioni di prevenzione del disagio giovanile

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Interventi rivolti a adolescenti, genitori e educatori di prevenzione del disagio giovanile	Attivazione di servizi anche all'interno della scuola per prevenire il disagio giovanile	Popolazione giovanile, scuole e famiglie	2024/2026	-
2	Istituzione di tavoli intersettoriali e multidisciplinari di attenzione del disagio	Attivazione di modalità articolate di presidio e di sorveglianza del disagio con i diversi attori che si occupano dei giovani, compresi gli stessi giovani	Popolazione giovanile e famiglie	2024/2026	Polizia Locale; Servizi sociali

Obiettivo strategico: Supportare e facilitare la conciliazione vita-lavoro per i cittadini e le cittadine

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppo e attuazione di progetti nell'ambito delle politiche di welfare aziendale partecipativo	Promozione di progetti di conciliazione dei tempi e degli orari	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Promuovere una cultura della parità

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione di progetti in materia di pari opportunità e sostenibilità sociale, in una prospettiva intersettoriale. Agire in maniera preventiva su stereotipi e pregiudizi	Il Comune promuove e coordina l'attuazione di progetti e iniziative volte all'attuazione delle pari opportunità tra donne e uomini e al contrasto di ogni discriminazione a partire dalla prima infanzia	Cittadini	2024/2026	-

2	Promuovere una prospettiva di genere in maniera trasversale nei diversi ambiti di intervento del Comune	Valorizzare la partecipazione delle donne a tutti i livelli di responsabilità	Cittadini	2024/2026	-
---	---	---	-----------	-----------	---

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità*
C.d.R. 2310 Sport

Obiettivo strategico: Promozione, consolidamento, ampliamento e diversificazione dell'offerta sportiva in città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Valorizzazione degli impianti sportivi della città	Definizione degli investimenti negli impianti sportivi secondo criteri e priorità stabiliti in collaborazione con il Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Cittadini e realtà associative del mondo sportivo locale	2024/2026	Edilizia civile e sociale

2	Promozione della pratica sportiva con particolare riferimento alle potenzialità sociali della stessa e con particolare attenzione alle giovani generazioni	Attivazione, revisione, consolidamento e sviluppo di progetti, anche cofinanziati dal Ministero e da Regione Lombardia e in collaborazione con enti del terzo settore, a spiccata valenza sociale destinati in particolare ai giovani	Cittadini e realtà associative del mondo sportivo locale	2024/2026	Servizi sociali
---	--	---	--	-----------	-----------------

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 003235	FONDO MINISTERIALE A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione				23.896,44
Capitolo 003236	CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	288.750,00	288.750,00	288.750,00	231.000,00
Capitolo 003780	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	197.400,00	197.400,00	197.400,00	157.920,00
Totale Categoria	2010101		486.150,00	486.150,00	486.150,00	412.816,44
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	2305 - diritto allo studio e ristorazione	49.100,00	49.500,00	49.500,00	39.280,00
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	2309 - impianti sportivi				2.000,00
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	2310 - sport	65.000,00	137.000,00	85.000,00	53.600,00
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	153.000,00			122.400,00
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	8001 - scuole dell'infanzia	40.511,00	23.365,00	23.365,00	32.408,80
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	8802 - ex promozione della città ed eventi	335.100,00	183.920,00	110.260,00	268.080,00
Capitolo 003405	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	9001 - trasformazione urbana	144.000,00			115.200,00
Totale Capitolo	003405 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002		786.711,00	393.785,00	268.125,00	632.968,80
Capitolo 003780	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.400,00
Capitolo 003781	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio e ristorazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Categoria	2010102		873.211,00	480.285,00	354.625,00	707.368,80
Totale Tipologia	2010100		1.359.361,00	966.435,00	840.775,00	1.120.185,24
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.359.361,00	966.435,00	840.775,00	1.120.185,24
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 007700	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00	3.498.706,97
Capitolo 007800	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.820,67

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Capitolo 008000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	108.728,56
Capitolo 008200	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	160.000,00	160.000,00	160.000,00	150.327,74
Capitolo 008250	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Categoria	3010200		3.908.000,00	3.908.000,00	3.908.000,00	3.831.533,94
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni					
Capitolo 008205	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	67.556,00	3.556,00	3.556,00	46.222,80
Totale Categoria	3010300		67.556,00	3.556,00	3.556,00	46.222,80
Totale Tipologia	3010000		3.975.556,00	3.911.556,00	3.911.556,00	3.877.756,74
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012512	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.170.000,00
Capitolo 012850	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Categoria	3050200		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.235.000,00
Totale Tipologia	3050000		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.235.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		5.875.556,00	5.811.556,00	5.811.556,00	5.112.756,74
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015098	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S) CUP C85E22000660002	2305 - diritto allo studio e ristorazione	2.450.500,00	8.285.000,00	450.000,00	1.715.350,00
Totale Categoria	4020100		2.450.500,00	8.285.000,00	450.000,00	1.715.350,00
Totale Tipologia	4020000		2.450.500,00	8.285.000,00	450.000,00	1.715.350,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.450.500,00	8.285.000,00	450.000,00	1.715.350,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	9.685.417,00	15.062.991,00	7.102.331,00	7.948.291,98
		Riepilogo per C.d.G.:				
		2305 Diritto allo studio e ristorazione	8.947.806,00	14.718.706,00	6.883.706,00	7.354.603,18
		2309 Impianti sportivi				2.000,00
		2310 Sport	65.000,00	137.000,00	85.000,00	53.600,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	153.000,00			122.400,00
		8001 Scuole dell'infanzia	40.511,00	23.365,00	23.365,00	32.408,80

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
		8802 ex Promozione della città ed eventi	335.100,00	183.920,00	110.260,00	268.080,00
		9001 Trasformazione urbana	144.000,00			115.200,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 003240	CONTRIBUTO ANCI PROGETTO BRESCIA CITTA' DEI GIOVAN	2307 - politiche giovanili e pari opportunità				45.843,63
Totale Categoria	2010101					45.843,63
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 003723	CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.035,60
Capitolo 003728	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102		120.000,00	120.000,00	120.000,00	87.035,60
Totale Tipologia	2010100		120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.879,23
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Capitolo 003726	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E SOSTENIBILITA' SOCIALE REGIONALE PER POLTICHE TEMPI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010400		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		140.000,00	140.000,00	140.000,00	148.879,23
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012511	RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	45.600,00	24.000,00		35.360,00
Totale Categoria	3050200		45.600,00	24.000,00		35.360,00
Totale Tipologia	3050000		45.600,00	24.000,00		35.360,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		45.600,00	24.000,00		35.360,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		185.600,00	164.000,00	140.000,00	184.239,23
	Riepilogo per C.d.G.:					
	2307 Politiche giovanili e pari opportunità		185.600,00	164.000,00	140.000,00	184.239,23

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 008500	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	294.000,00	294.000,00	294.000,00	191.100,00
Totale Categoria	3010200		294.000,00	294.000,00	294.000,00	191.100,00
Totale Tipologia	3010000		294.000,00	294.000,00	294.000,00	191.100,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012912	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.615,64
Totale Categoria	3050200		8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.615,64
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 014040	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	97.600,00	97.600,00	97.600,00	63.440,00
Totale Categoria	3059900		97.600,00	97.600,00	97.600,00	63.440,00
Totale Tipologia	3050000		106.100,00	106.100,00	106.100,00	98.055,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		400.100,00	400.100,00	400.100,00	289.155,64
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016172	CONTRIBUTI REGIONALI	2309 - impianti sportivi				843,62
Capitolo 016187	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 - SPORT E INCLUSIONE	2309 - impianti sportivi	8.265.989,00			5.786.192,30
Capitolo 016188	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	113.329,46			79.330,62
Totale Categoria	4020100		8.379.318,46			5.866.366,54
Totale Tipologia	4020000		8.379.318,46			5.866.366,54
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		8.379.318,46			5.866.366,54
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	8.779.418,46	400.100,00	400.100,00	6.155.522,18
		Riepilogo per C.d.G.:				
		2309 Impianti sportivi	8.779.418,46	400.100,00	400.100,00	6.155.522,18

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012890	RIMBORSO CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica				11.895,00
Totale Categoria	3050200					11.895,00
Totale Tipologia	3050000					11.895,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie					11.895,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015004	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	423.479,00			296.435,30
Capitolo 015005	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	80.726,80			233.966,05
Capitolo 015054	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare				20.777,31
Capitolo 016176	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	9101 - edilizia scolastica	2.172.213,53			2.024.897,66
Totale Categoria	4020100		2.676.419,33			2.576.076,32
Totale Tipologia	4020000		2.676.419,33			2.576.076,32
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.676.419,33			2.576.076,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.676.419,33			2.587.971,32
		Riepilogo per C.d.G.:				
		9101 Edilizia scolastica	2.172.213,53			2.036.792,66
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	504.205,80			551.178,66

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.032.100,00	1.032.100,00	1.032.100,00	984.029,84
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	297.500,00	297.500,00	297.500,00	294.142,25
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	56.800,00
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	14.240,00
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.418.400,00	1.418.400,00	1.418.400,00	1.349.212,09
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	180.000,00	185.000,00	195.000,00	189.740,45
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			180.000,00	185.000,00	195.000,00	189.740,45
Totale Macroaggr.	1 01			1.598.400,00	1.603.400,00	1.613.400,00	1.538.952,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	900,00	900,00	900,00	859,68
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.144,68
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.100,00	73.100,00	73.100,00	90.652,97
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	047050 IRAP			78.100,00	78.100,00	78.100,00	95.402,97
Totale Macroaggr.	1 02			79.300,00	79.300,00	79.300,00	96.547,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	453.360,77
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	453.360,77
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	20.684,59
Art. 045730 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.969,59
Art. 045900 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				952,67
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO						952,67

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.901,53
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.901,53
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	103.861,81
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	103.861,81
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	111.879,12
Art. 046300 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				1.197,60
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			68.000,00	68.000,00	68.000,00	113.076,72
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.159,75
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.484,75
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,49
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	915,04
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	046450 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	9.406.749,32
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	9.406.749,32
Art. 046506 / 000	MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	433.000,00	443.000,00	465.000,00	522.436,31
Totale Capitolo	046506 MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCO			433.000,00	443.000,00	465.000,00	522.436,31
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.393.188,23
Art. 046510 / P000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000				25.858,43
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.419.046,66
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	252.865,00	250.000,00	260.000,00	319.995,32
Art. 046515 / P000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				7.397,46

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			252.865,00	250.000,00	260.000,00	327.392,78
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	1.420.000,00	1.380.000,00	1.500.000,00	1.756.506,28
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI			1.420.000,00	1.380.000,00	1.500.000,00	1.756.506,28
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	320.000,00	330.000,00	350.000,00	308.549,65
Art. 046530 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				293,62
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			320.000,00	330.000,00	350.000,00	308.843,27
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	255.000,00	265.000,00	275.000,00	313.721,11
Art. 046550 / P000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				2.689,83
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			255.000,00	265.000,00	275.000,00	316.410,94
Art. 046584 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUS - AZIONI 4.1 e 5 - CUP C89I22001330002	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	47.025,00
Totale Capitolo	046584 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUS - AZIONI 4.1 e 5 - CUP C89I22001330002			49.500,00	49.500,00	49.500,00	47.025,00
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	32.634,00	30.000,00	30.000,00	57.741,07
Art. 046590 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	5.366,00	8.000,00	8.000,00	4.966,00
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 046590 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				11.057,89
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	78.514,96
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	199.880,01
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	199.880,01
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	87.135,00	192.000,00		99.076,82
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			87.135,00	192.000,00		99.076,82
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				41,59
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI						41,59

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 046596 / 000	SPORTELLO PSIOLOGICO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Capitolo	046596 SPORTELLO PSIOLOGICO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.508,01
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.508,01
Art. 046700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.935,00
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.935,00
Totale Macroaggr.	1 03			18.223.000,00	18.515.000,00	18.505.000,00	22.361.139,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.841,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.841,00
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	356.250,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	126.560,21
Art. 046870 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	198.000,00	198.000,00	198.000,00	194.085,00
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			703.000,00	703.000,00	703.000,00	676.895,21
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			813.000,00	813.000,00	813.000,00	784.986,21
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.800,00	88.800,00	88.800,00	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	047050 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Macroaggr.	1 10			93.800,00	93.800,00	93.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.812.500,00	21.109.500,00	21.109.500,00	24.786.376,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00			7.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			7.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			7.500,00
Totale Programma	04 06			20.822.500,00	21.109.500,00	21.109.500,00	24.793.876,23
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,01
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,01
Art. 046875 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.03.99.000				17.877,53
Totale Capitolo	046875 TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO						17.877,53
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.877,54
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.877,54
Totale Programma	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.877,54
Totale Missione	04			20.862.500,00	21.149.500,00	21.149.500,00	24.849.753,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.862.500,00	21.149.500,00	21.149.500,00	24.849.753,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.590.900,00	1.590.900,00	1.590.900,00	1.445.530,10
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		19.061.500,00	19.358.500,00	19.358.500,00	23.117.916,91
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		177.000,00	167.000,00	167.000,00	252.902,96
		9101 Edilizia scolastica					994,26
		2101 Informatica		23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.901,53
		3301 Ambiente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.508,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.598.400,00	1.603.400,00	1.613.400,00	1.538.952,54

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		79.300,00	79.300,00	79.300,00	96.547,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.223.000,00	18.515.000,00	18.505.000,00	22.361.139,83
		1 04 Trasferimenti correnti		853.000,00	853.000,00	853.000,00	840.863,75
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1 10 Altre spese correnti		93.800,00	93.800,00	93.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			7.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	143.400,00	143.400,00	143.400,00	140.412,02
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	41.300,00	41.300,00	41.300,00	42.139,29
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.840,00
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	190.791,31
Totale Macroaggr.	1 01			195.000,00	195.000,00	195.000,00	190.791,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.600,00	11.600,00	11.600,00	14.824,70
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	062260 IRAP			12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.584,70
Totale Macroaggr.	1 02			12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.584,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.090,05
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.185,05
Art. 060762 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	060762 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.447,00	5.447,00	5.447,00	7.603,90
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.447,00	5.447,00	5.447,00	7.603,90
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.403,00	29.403,00	29.403,00	37.964,28
Totale Capitolo	061616 CALORE			29.403,00	29.403,00	29.403,00	37.964,28
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	154,85
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	929,10
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.529,12
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.529,12
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.567,50

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.567,50
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			500,00	500,00	500,00	774,25
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	491.000,00	540.000,00	540.000,00	654.195,51
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000				9.916,68
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			491.000,00	540.000,00	540.000,00	664.112,19
Art. 061626 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.893,44
Totale Capitolo	061626 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.893,44
Art. 061627 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.496,00
Art. 061627 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	061627 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.396,00
Art. 061628 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	22.200,00	22.200,00	22.200,00	20.971,03
Totale Capitolo	061628 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			22.200,00	22.200,00	22.200,00	20.971,03
Art. 061629 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATSBBS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.148,52
Totale Capitolo	061629 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATSBBS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.148,52
Art. 061632 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	061632 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORNITA'			800,00	800,00	800,00	760,00
Art. 061633 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	061633 REIMPIEGO CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 061635 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	061635 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 061636 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI PROGETTO YOU ARE INFO	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.03.02.99.000	49.000,00			49.000,00
Totale Capitolo	061636 REIMPIEGO CONTRIBUTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI PROGETTO YOU ARE INFO			49.000,00			49.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 061810 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	061810 UTILIZZO BENI DI TERZI			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 03			921.300,00	921.300,00	921.300,00	1.151.259,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 061640 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.04.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Art. 061640 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.04.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.470,00
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.04.04.01.000	33.700,00	33.700,00	33.700,00	32.972,60
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			51.700,00	51.700,00	51.700,00	62.042,60
Art. 061642 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2307 - politiche giovanili e pari opportunità	U.1.04.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	061642 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr.	1 04			54.700,00	54.700,00	54.700,00	64.892,60
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	062260 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.100,00	11.100,00	11.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00	1.422.527,99
Totale Programma	06 02			1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00	1.422.527,99
Totale Missione	06			1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00	1.422.527,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00	1.422.527,99
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		219.100,00	219.100,00	219.100,00	207.305,11
		2307 Politiche giovanili e pari opportunità		922.800,00	922.800,00	922.800,00	1.150.213,83
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.950,00	50.950,00	50.950,00	63.441,55
		2101 Informatica		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.567,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		195.000,00	195.000,00	195.000,00	190.791,31

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.584,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		921.300,00	921.300,00	921.300,00	1.151.259,38
		1 04 Trasferimenti correnti		54.700,00	54.700,00	54.700,00	64.892,60
		1 10 Altre spese correnti		11.100,00	11.100,00	11.100,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	059000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	70.281,00	70.281,00	70.281,00	120.267,71
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.281,00	70.281,00	70.281,00	120.267,71
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	304.895,00	304.895,00	304.895,00	361.017,31
Totale Capitolo	059500 CALORE			304.895,00	304.895,00	304.895,00	361.017,31
Art. 059800 / 050	RIMBORSI SPESE GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.878.582,65
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.878.582,65
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	158.083,42
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	158.083,42
Art. 059910 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	059910 PRESTAZIONE DI SERVIZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.510.176,00	2.510.176,00	2.510.176,00	2.555.951,09
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	21.274,00	20.203,00	19.115,00	20.210,30
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	375.737,00	356.812,00	337.100,00	356.950,15
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			397.011,00	377.015,00	356.215,00	377.160,45
Totale Macroaggr.	1 07			397.011,00	377.015,00	356.215,00	377.160,45
Totale Titolo I	Spese correnti			2.907.187,00	2.887.191,00	2.866.391,00	2.933.111,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 265001 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				38.933,21
Art. 265001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	166.254,76			360.536,26
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			166.254,76			399.469,47

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	5.748,38			28.497,97
Art. 265026 / P007	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				843,73
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			5.748,38			29.341,70
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	2.781,09			2.652,94
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			2.781,09			2.652,94
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				3.302,21
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	72,60			101.867,69
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			72,60			105.169,90
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	16.656,00			42.449,99
Art. 265036 / P001	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				844,16
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			16.656,00			43.294,15
Art. 265040 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005 - CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	4.478.800,35			3.359.100,26
Art. 265040 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005 - CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	699.401,85			524.551,39
Art. 265040 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005 - CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	3.000.000,00			2.250.000,00
Totale Capitolo	265040 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005-CLUSTER 3			8.178.202,20			6.133.651,65
Art. 265042 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005 - CLUSTER 1	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	3.787.188,65			2.840.391,49
Art. 265042 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005 - CLUSTER 1	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	4.106.076,50			3.079.557,38
Art. 265042 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005- CLUSTER 1	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	6.000.000,00			4.500.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	265042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005- CLUSTER 1			13.893.265,15			10.419.948,87
Art. 265043 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005- CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	863.758,25			654.464,89
Art. 265043 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005- CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	323.175,94			242.381,96
Totale Capitolo	265043 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005 - CLUSTER 3			1.186.934,19			896.846,85
Art. 265044 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	1.552.122,96			1.184.603,24
Art. 265044 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				88.002,30
Totale Capitolo	265044 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005			1.552.122,96			1.272.605,54
Art. 265047 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005- CLUSTER 1	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000	328.051,71			246.038,78
Totale Capitolo	265047 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005- CLUSTER 1			328.051,71			246.038,78
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				155.337,98
Art. 440024 / 077	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	113.329,46			84.997,10
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	604.886,17			472.460,29
Art. 440024 / P007	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	236.270,54			177.202,91

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				3.815,76
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			954.486,17			893.814,04
Art. 440030 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	105.120,00			78.840,00
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			105.120,00			78.840,00
Art. 440031 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	38.410,00			28.807,50
Totale Capitolo	440031 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO			38.410,00			28.807,50
Art. 440032 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	10.500,00			7.875,00
Totale Capitolo	440032 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			10.500,00			7.875,00
Totale Macroaggr.	2 02			26.438.605,21			20.558.356,39
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000				3.872,15
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	475.000,00			357.278,53
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			475.000,00			361.150,68
Art. 265045 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENSIONE RETI E ALLACCIAMENTI CUP C85B22000130005-CLUSTER 1	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.03.01.000	36.600,00			27.450,00
Totale Capitolo	265045 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENSIONE RETI E ALLACCIAMENTI CUP C85B22000130005- CLUSTER 1			36.600,00			27.450,00
Art. 265046 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENSIONE RETI E ALLACCIAMENTI C85B22000120005 - CLUSTER 3	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.03.01.000	26.230,00			19.672,50
Totale Capitolo	265046 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENSIONE RETI E ALLACCIAMENTI C85B22000120005 - CLUSTER 3			26.230,00			19.672,50
Totale Macroaggr.	2 03			537.830,00			408.273,18
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 265001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 440024 / F000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	700.000,00	450.000,00		
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			700.000,00	450.000,00		
Art. 440030 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	250.000,00		450.000,00	
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			250.000,00		450.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			28.176.435,21	700.000,00	700.000,00	20.966.629,57
Totale Programma	06 01			31.083.622,21	3.587.191,00	3.566.391,00	23.899.741,11
Totale Missione	06			31.083.622,21	3.587.191,00	3.566.391,00	23.899.741,11
	RIEPILOGO PARTE SPESA			31.083.622,21	3.587.191,00	3.566.391,00	23.899.741,11
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2309 Impianti sportivi			4.718.516,17	2.635.000,00	2.635.000,00	3.445.153,29
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			375.176,00	375.176,00	375.176,00	481.285,02
	1501 Bilancio e Ragioneria			397.011,00	377.015,00	356.215,00	377.160,45
	9201 Edilizia civile e sociale			25.592.919,04	200.000,00	200.000,00	19.596.142,35
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			2.510.176,00	2.510.176,00	2.510.176,00	2.555.951,09
	1 07 Interessi passivi			397.011,00	377.015,00	356.215,00	377.160,45
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			26.438.605,21			20.558.356,39
	2 03 Contributi agli investimenti			537.830,00			408.273,18
	2 05 Altre spese in conto capitale			1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	185.200,00	185.200,00	185.200,00	180.618,75
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	53.500,00	53.500,00	53.500,00	52.370,18
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.800,72
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			248.800,00	248.800,00	248.800,00	241.189,65
Totale Macroaggr.	1 01			248.800,00	248.800,00	248.800,00	241.189,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.783,64
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	062250 IRAP			15.800,00	15.800,00	15.800,00	19.543,64
Totale Macroaggr.	1 02			15.800,00	15.800,00	15.800,00	19.543,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.076,54
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.171,54
Art. 060950 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	060950 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.644,31
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.644,31
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.577,00	32.577,00	32.577,00	30.948,15
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	517,75
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.122,00	33.122,00	33.122,00	31.465,90
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	309,70
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	309,70
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	619,40
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.151,81
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.151,81
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.435,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.435,00
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.800,23
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.800,23
Art. 061712 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	65.000,00	137.000,00	85.000,00	80.902,00
Totale Capitolo	061712 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002			65.000,00	137.000,00	85.000,00	80.902,00
Art. 061720 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.528,85
Totale Capitolo	061720 RIMBORSO SPESE VARIE			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.528,85
Totale Macroaggr.	1 03			289.122,00	361.122,00	309.122,00	369.269,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	166.069,50
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	166.069,50
Totale Macroaggr.	1 04			120.000,00	120.000,00	120.000,00	166.069,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	062250 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			684.622,00	756.622,00	704.622,00	796.071,83
Totale Programma	06 01			684.622,00	756.622,00	704.622,00	796.071,83
Totale Missione	06			684.622,00	756.622,00	704.622,00	796.071,83
			RIEPILOGO PARTE SPESA	684.622,00	756.622,00	704.622,00	796.071,83
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	275.900,00	275.900,00	275.900,00	261.352,69
			2310 Sport	313.500,00	385.500,00	333.500,00	424.078,93
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	45.222,00	45.222,00	45.222,00	44.205,21
			2305 Diritto allo studio e ristorazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.435,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	248.800,00	248.800,00	248.800,00	241.189,65

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.800,00	15.800,00	15.800,00	19.543,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		289.122,00	361.122,00	309.122,00	369.269,04
		1 04 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	120.000,00	166.069,50
		1 10 Altre spese correnti		10.900,00	10.900,00	10.900,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 040000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.841,79
Art. 040000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				1.113,21
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.955,00
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	967.030,96
Art. 040201 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				11.106,64
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			650.000,00	650.000,00	650.000,00	978.137,60
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.443,75
Art. 040250 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				337,87
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.781,62
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	132.471,54
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			115.000,00	115.000,00	115.000,00	132.471,54
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	405.000,00	405.000,00	405.000,00	503.199,71
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			405.000,00	405.000,00	405.000,00	503.199,71
Art. 040500 / 000	CALORE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.606.336,00	1.606.336,00	1.606.336,00	1.607.248,02
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.606.336,00	1.606.336,00	1.606.336,00	1.607.248,02
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	150.250,00	151.250,00	151.250,00	176.222,25
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 040700 / 133	ALTRI SERVIZI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.02.99.000	1.000,00			2.147,00
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			151.750,00	151.750,00	151.750,00	178.844,25
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.434,53

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 040702 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				32.380,77
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	93.815,30
Art. 041000 / 000	NOLEGGI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.02.07.000	65.000,00	105.000,00	60.000,00	61.750,00
Totale Capitolo	041000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			65.000,00	105.000,00	60.000,00	61.750,00
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				502,74
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						502,74
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	8.468,00			14.029,60
Art. 042210 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				96,53
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			8.468,00			14.126,13
Art. 042280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.642,94
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.642,94
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	279.922,00	279.922,00	279.922,00	360.453,08
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			279.922,00	279.922,00	279.922,00	360.453,08
Art. 042400 / 000	CALORE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.573.883,32
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.573.883,32
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 042601 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				1.974,38
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						1.974,38
Art. 042750 / 000	CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.06.000	912.964,00	919.888,00	926.791,00	1.285.709,71
Totale Capitolo	042750 CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			912.964,00	919.888,00	926.791,00	1.285.709,71

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	427.000,00	427.000,00	427.000,00	459.550,19
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			427.000,00	427.000,00	427.000,00	459.550,19
Totale Macroaggr.	1 03			6.339.860,00	6.378.316,00	6.340.219,00	7.469.795,53
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	111.481,00	272.368,00	260.309,00	105.906,95
Art. 041200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.095,00	7.672,00	7.237,00	7.690,25
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			119.576,00	280.040,00	267.546,00	113.597,20
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	28.167,00	25.425,00	22.972,00	26.758,65
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.545,00	4.241,00	3.930,00	4.317,75
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			32.712,00	29.666,00	26.902,00	31.076,40
Totale Macroaggr.	1 07			152.288,00	309.706,00	294.448,00	144.673,60
Totale Titolo I	Spese correnti			6.492.148,00	6.688.022,00	6.634.667,00	7.614.469,13
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				221,12
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				4.184,46
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE						4.405,58
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				18.219,24
Art. 146216 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				11.260,93
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	47.065,96			44.108,69
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	63.412,32			113.088,03
Art. 146216 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	20.144,48			18.198,14
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			130.622,76			204.875,03
Art. 146805 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00			7.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00			7.500,00
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	902,90			677,18
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			902,90			677,18
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	1.314,00			985,50
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.314,00			985,50
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	386,90			290,18
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			386,90			290,18
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	199.749,14			184.746,53
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	7.464,26			38.385,77
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			207.213,40			223.132,30
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				2.254,58
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	386,90			290,18
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			386,90			2.544,76
Art. 223099 / 035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				7.476,80
Art. 223099 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	46.876,46			35.157,35
Art. 223099 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	46.876,46			42.657,35

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 223099 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	6.824,45			5.118,34
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			100.577,37			90.409,84
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.653,04			1.239,78
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			1.653,04			1.239,78
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				321,30
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI						321,30
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	80.726,80			81.289,10
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	147.918,25			110.938,69
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	119.325,23			139.560,27
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			347.970,28			331.788,06
Art. 230075 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	133.237,42			108.251,34
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			133.237,42			108.251,34
Art. 230076 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	102.311,28			87.144,86
Art. 230076 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	18.862,43			197.549,00
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			121.173,71			284.693,86
Art. 230077 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				8.666,63
Art. 230077 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	2.702,57			11.148,10
Art. 230077 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	29.863,30			22.397,48

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	230077 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			32.565,87			42.212,21
Art. 230079 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VOLTA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				23.642,22
Totale Capitolo	230079 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VOLTA						23.642,22
Art. 230080 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				14.897,03
Art. 230080 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				133.981,34
Totale Capitolo	230080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI						148.878,37
Art. 230081 / P000	MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	538.439,73			403.829,80
Totale Capitolo	230081 MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI			538.439,73			403.829,80
Art. 230082 / 000	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				47.035,13
Art. 230082 / 007	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				193.491,19
Art. 230082 / 077	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.172.213,53			1.629.160,15
Art. 230082 / P000	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	453.992,20			340.494,15
Totale Capitolo	230082 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			2.626.205,73			2.210.180,62
Art. 230083 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	11.924,02			30.185,14
Art. 230083 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	587,20			3.295,20
Art. 230083 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	3.094,85			2.321,14
Totale Capitolo	230083 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			15.606,07			35.801,48
Art. 230084 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	423.479,00			317.609,25

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 230084 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	103.722,17			77.791,63
Art. 230084 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	3.398.798,83			2.549.099,12
Totale Capitolo	230084 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			3.926.000,00			2.944.500,00
Art. 230085 / 000	INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				32.531,40
Art. 230085 / 001	INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				5.823,71
Art. 230085 / P001	INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	271.480,44			203.610,33
Totale Capitolo	230085 INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			271.480,44			241.965,44
Art. 230087 / 007	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 INCARICHI PER LA SOSTITUZIONE EDILIZIASCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				73.950,35
Art. 230087 / P007	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 INCARICHI PER LA SOSTITUZIONE EDILIZIASCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	116.438,33			87.328,75
Totale Capitolo	230087 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 INCARICHI PER LA SOSTITUZIONE EDILIZIASCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			116.438,33			161.279,10
Art. 230088 / P000	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	250.000,00			187.500,00
Totale Capitolo	230088 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI			250.000,00			187.500,00
Art. 230089 / P000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	250.000,00			187.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	230089 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			250.000,00			187.500,00
Art. 230091 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	585.500,00			439.125,00
Art. 230091 / 037	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	964.500,00			723.375,00
Totale Capitolo	230091 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB			1.550.000,00			1.162.500,00
Art. 230092 / 007	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		8.035.000,00		
Totale Capitolo	230092 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB				8.035.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02			10.642.174,85	8.035.000,00		9.018.403,95
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	923,00			15.721,13
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE			923,00			15.721,13
Art. 230086 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	74.000,00			55.500,00
Totale Capitolo	230086 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			74.000,00			55.500,00
Art. 230090 / P007	PNRR MISS 2 COMP 3 INV 1.1 CONTRIBUTO INVEST. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI VALDADIGE	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	5.000,00			3.750,00
Totale Capitolo	230090 PNRR MISS 2 COMP 3 INV 1.1 CONTRIBUTO INVEST.			5.000,00			3.750,00
Totale Macroaggr.	2 03			79.923,00			74.971,13
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 146216 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 230076 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	850.000,00	800.000,00		
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			850.000,00	800.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 230088 / F000	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	150.000,00	3.200.000,00		
Totale Capitolo	230088 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI			150.000,00	3.200.000,00		
Art. 230089 / F000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	5.000.000,00			
Totale Capitolo	230089 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			5.000.000,00			
Art. 230091 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	60.000,00			
Totale Capitolo	230091 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB			60.000,00			
Art. 230092 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		9.700.000,00		
Totale Capitolo	230092 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB				9.700.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			7.060.000,00	14.700.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.782.097,85	22.735.000,00	1.000.000,00	9.093.375,08
Totale Programma	04 02			24.274.245,85	29.423.022,00	7.634.667,00	16.707.844,21
Totale Missione	04			24.274.245,85	29.423.022,00	7.634.667,00	16.707.844,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		24.274.245,85	29.423.022,00	7.634.667,00	16.707.844,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2312 Altri ordini di istruzione		138.000,00	177.000,00	132.000,00	137.354,74
		9101 Edilizia scolastica		7.887.421,15	20.349.888,00	2.621.791,00	6.922.513,57
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		233.468,00	225.000,00	225.000,00	287.022,23
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		3.953.428,00	3.934.428,00	3.934.428,00	4.241.231,38
		4301 Patrimonio		427.000,00	427.000,00	427.000,00	459.550,19
		1501 Bilancio e Ragioneria		152.288,00	309.706,00	294.448,00	144.673,60
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		11.482.640,70	4.000.000,00		4.515.498,50

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.339.860,00	6.378.316,00	6.340.219,00	7.469.795,53
		1 07 Interessi passivi		152.288,00	309.706,00	294.448,00	144.673,60
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.642.174,85	8.035.000,00		9.018.403,95
		2 03 Contributi agli investimenti		79.923,00			74.971,13
		2 05 Altre spese in conto capitale		7.060.000,00	14.700.000,00	1.000.000,00	

AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE EDUCAZIONE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)*

C.d.R. 8001 Scuole dell'infanzia

Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche integrate per garantire il miglioramento complessivo del livello qualitativo del sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Ampliare le fasce orarie e i periodi di fruizione delle aree verdi attrezzate delle scuole dell'infanzia e dei servizi per l'infanzia (compresi nidi e tempi famiglia)	Mettere a disposizione di bambini/e e famiglie, attraverso forme sperimentali di cittadinanza attiva, alcuni spazi esterni dei servizi per l'infanzia comunali in orari e periodi dell'anno in cui questi ultimi non sono attivi	Bambini e bambine, famiglie, Consigli di Quartiere, singoli volontari	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Verde urbano e territoriale
N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Servizi di informazione e formazione ai temi della sostenibilità ambientale (nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile - SUS)	Percorsi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile	Alunni e alunne, docenti delle scuole incluse nel territorio interessato dal progetto "La scuola al centro del futuro"	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Generalizzare il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia, attraverso lo sviluppo dei servizi complementari e la rimozione di eventuali ostacoli di natura economica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Ampliare l'offerta di servizi estivi a favore dei bambini e delle bambine in età 3 - 6 anni	Affiancare alla gestione diretta dei centri ricreativi servizi offerti da altre realtà del territorio, attraverso accordi di collaborazione che consentano di garantire criteri di accesso il più possibile simili, per creare una reale possibilità di scelta da parte delle famiglie	Minori 3 - 6 anni e loro famiglie, enti gestori di scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, FISM, associazioni sportive e culturali del territorio	2024/2025	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Sostenere economicamente chi è in difficoltà per garantire, nella sostanza, il diritto allo studio	Migliorare ulteriormente il sistema tariffario, al fine di renderlo il più possibile coerente con l'effettiva capacità contributiva delle famiglie. Proseguire la già proficua ed efficace collaborazione con il servizio sociale territoriale e con le associazioni del territorio per la presa in carico e gestione di singole situazioni problematiche	Minori 3 - 6 anni e loro famiglie	2024/2026	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	<p>Promuovere, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni, sperimentazioni didattiche a sostegno delle scuole dell'infanzia caratterizzate da una presenza significativa di minori stranieri e/o in situazione di fragilità. Favorire, mediante azioni di sensibilizzazione delle comunità straniere presenti in città, la frequenza alla scuola dell'infanzia a partire dai 3 anni e la conoscenza dei servizi attraverso la promozione dei tempi per le famiglie, come primo luogo di partecipazione ad una realtà comunitaria per mamme e bambini nella fascia 0 - 3 e contrasto all'isolamento socio culturale in cui vivono molte famiglie immigrate (strategia SUS)</p>	<p>Da un'analisi dei dati relativi alla frequenza scolastica dei bambini, soprattutto appartenenti ad alcune etnie, emerge la tendenza da parte delle famiglie a considerare la scuola dell'infanzia un contesto "di preparazione" alla primaria: questo determina l'iscrizione dei figli a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, con conseguenze significative sul percorso di sviluppo di alcune competenze. Attraverso il coinvolgimento di organismi di rappresentanza, dove presenti, mediatori e soggetti che operano nell'ambito dell'immigrazione, verranno promosse azioni di sensibilizzazione su questo tema oltre a: momenti di incontro con le famiglie, anche all'interno dei servizi; laboratori per lo sviluppo delle competenze linguistiche nei bambini e nelle bambine; potenziamento delle competenze professionali specifiche per il personale insegnante impegnato in contesti di particolare complessità</p>	<p>Minori 0 - 6 anni e loro famiglie, istituti comprensivi, enti gestori scuole dell'infanzia paritarie, associazioni di rappresentanza delle diverse etnie presenti in città</p>	<p>2024/2026</p>	<p>Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Risorse umane</p>

4	<p>Sviluppare e rafforzare le competenze STEM, acronimo che si riferisce ai 4 pilastri dell'educazione moderna (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) a partire dai servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo di incentivare l'interesse e l'adesione a percorsi formativi di tipo scientifico in particolare nel genere femminile, per contrastare il fenomeno della disparità di genere</p>	<p>Il PNRR sottolinea come le disuguaglianze di genere hanno radici profonde, che riguardano il contesto familiare e la formazione: poche sono le donne laureate in discipline STEM. Si tratta di promuovere un nuovo approccio basato sull'indagine, sull'applicazione pratica della conoscenza e la risoluzione di problemi complessi, la cooperazione e l'amore per l'apprendimento. In quest'ottica si intende avviare un progetto sperimentale in 2 scuole dell'infanzia. In collaborazione con altri soggetti pubblici (Università degli studi di Brescia) e privati si promuoveranno percorsi laboratoriali per i bambini e le bambine, percorsi formativi per gli insegnanti e momenti di incontro con i genitori per sensibilizzarli sul tema. Il progetto dovrebbe coinvolgere anche gli istituti comprensivi attigui alle scuole individuate per la sperimentazione, in modo da poter valutare nel tempo l'impatto del nuovo approccio sullo sviluppo delle competenze scientifiche acquisite</p>	<p>Minori 3 - 6 anni e loro famiglie, insegnanti, istituti comprensivi</p>	<p>2024/2026</p>	<p>Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità</p>
---	--	--	--	------------------	---

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

C.d.R. 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Obiettivo strategico: Proseguire il percorso di valorizzazione e di riattualizzazione della tradizione pedagogica bresciana, riconducibile all'opera delle sorelle Agazzi

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Definire un programma di azioni, che spaziano dalla catalogazione dei documenti storici presenti all'istituto, all'organizzazione di incontri/laboratori, sia per il personale del comparto educativo, sia per famiglie e bambini/e ispirati ai principi della pedagogia agazziana	Il ricco patrimonio documentale presente all'istituto, già oggetto di un primo intervento di riordino, necessita di un'ulteriore azione di catalogazione: in ragione di ciò verrà valutata una più stretta collaborazione con il personale tecnico del servizio biblioteche. Per quanto riguarda l'azione di promozione del pensiero agazziano, verranno promosse, direttamente e tramite la collaborazione con soggetti esterni, compresa l'Università Cattolica, visite guidate al Mu.PA, incontri di approfondimento, laboratori esperienziali per bambini e famiglie. Sempre in collaborazione con l'Università e/o con associazioni e con alcuni professionisti volontari, all'esposizione museale potranno essere affiancate mostre temporanee, attinenti al mondo educativo	Professionisti, minori, famiglie e cittadinanza in senso lato, Università Cattolica; associazioni	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria con cui costruire alleanze positive ed efficaci per realizzare una “comunità educante”

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promozione di iniziative in grado di supportare le famiglie, i bambini/e ed i giovani nella prevenzione di fenomeni di devianza e di disagio giovanile	Consolidamento e ampliamento degli sportelli di supporto psicologico. Specifiche iniziative formative e informative nelle scuole e per le famiglie a supporto degli sportelli attivati nelle scuole dell'obbligo e per i giovani	Bambini e bambine e giovani con le loro famiglie	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

C.d.R. 8003 Asili nido

Obiettivo strategico: Sensibilizzare le famiglie rispetto all'importanza della frequenza ai servizi per la primissima infanzia, ampliando e diversificando nel contempo l'offerta (sezioni primavera, tempi per le famiglie)

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere campagne di sensibilizzazione; ampliare la rete d'offerta pubblica dei servizi per la primissima infanzia (nidi, tempi per le famiglie, sezioni primavera)	Attraverso iniziative come quella di "Bimborsina", giunta alla seconda edizione, la collaborazione con i punti nascita, i consultori, le biblioteche (anche con il programma "Nati per Leggere") sensibilizzare le famiglie rispetto all'importanza della frequenza ai servizi per la primissima infanzia. Consolidare gli accordi con i nidi privati e ampliare la disponibilità di posti a costo calmierato, soprattutto per la fascia 6 - 12 mesi. Definire, attraverso un confronto con il servizio sociale, prassi operative efficaci per accogliere nei nidi anche situazioni di fragilità, tenendo conto della necessità di non penalizzare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano	Minori 0-3 anni e loro famiglie, ASST, ATS, consultori pubblici e privati convenzionati, enti gestori di nidi privati, FISM Brescia	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi Sociali

Obiettivo strategico: Rimuovere eventuali ostacoli di natura economica che impediscono la frequenza ai servizi per la primissima infanzia (nidi, sezioni primavera e tempi per le famiglie)

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sostenere economicamente chi è in difficoltà per garantire la frequenza ai servizi della fascia 0 - 3 anni	La rimozione degli ostacoli di carattere economico per la frequenza ai servizi per l'infanzia è una priorità per l'Amministrazione in quanto contribuisce, unitamente all'ampiamiento della disponibilità di posti, a renderli accessibili. Viene attuata attraverso la graduazione delle rette in base all'ISEE, la possibilità di rateizzare eventuali debiti, fino ad arrivare, su proposta del servizio sociale e limitatamente a famiglie in situazione di particolare fragilità, alla gratuità (ovvero alla presa in carico dei costi da parte del servizio sociale stesso)	Minori 0-3 anni e loro famiglie	2024/2026	Servizi sociali

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
Capitolo 003100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE	8001 - scuole dell'infanzia	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00
Capitolo 003125	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	977.000,00	977.000,00	977.000,00	781.600,00
Capitolo 003130	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	8001 - scuole dell'infanzia	110.738,00	110.738,00	110.738,00	88.590,40
Totale Categoria 2010101	2010101		2.487.738,00	2.487.738,00	2.487.738,00	1.990.190,40
Totale Tipologia 2010100	2010100		2.487.738,00	2.487.738,00	2.487.738,00	1.990.190,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		2.487.738,00	2.487.738,00	2.487.738,00	1.990.190,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 008005	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF	8001 - scuole dell'infanzia	130.000,00	130.000,00	130.000,00	91.988,67
Capitolo 008010	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	105.000,00	105.000,00	105.000,00	84.207,72
Capitolo 008012	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.474.506,36
Totale Categoria 3010200	3010200		1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.650.702,75
Totale Tipologia 3010000	3010000		1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.650.702,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.650.702,75
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015006	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare				47.561,03
Totale Categoria 4020100	4020100					47.561,03
Totale Tipologia 4020000	4020000					47.561,03
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					47.561,03
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.472.738,00	4.472.738,00	4.472.738,00	3.688.454,18
		Riepilogo per C.d.G.:				
		8001 Scuole dell'infanzia	4.472.738,00	4.472.738,00	4.472.738,00	3.640.893,15

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare				47.561,03

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 003500	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
Totale Categoria	2010102		100.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
Totale Tipologia	2010100		100.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Capitolo 005850	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido				84.880,34
Totale Categoria	2010401					84.880,34
Totale Tipologia	2010400					84.880,34
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	244.880,34
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 007900	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	940.542,05
Totale Categoria	3010200		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	940.542,05
Totale Tipologia	3010000		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	940.542,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	940.542,05
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.185.422,39
	Riepilogo per C.d.G.:					
	8003 Asili nido		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.185.422,39

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.670.500,00	5.670.500,00	5.670.500,00	5.238.039,71
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.620.500,00	1.620.500,00	1.620.500,00	1.549.981,07
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	345.000,00	340.000,00	340.000,00	280.588,66
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.700,00	85.000,00	85.000,00	67.772,79
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.720.700,00	7.716.000,00	7.716.000,00	7.136.382,23
Totale Macroaggr.	1 01			7.720.700,00	7.716.000,00	7.716.000,00	7.136.382,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	350,84
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	800,00	825,84
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	459.800,00	459.800,00	459.800,00	543.754,17
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.700,00	27.600,00	27.600,00	26.315,00
Totale Capitolo	039450 IRAP			487.500,00	487.400,00	487.400,00	570.069,17
Totale Macroaggr.	1 02			488.300,00	488.200,00	488.200,00	570.895,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	40.000,00	45.000,00	45.000,00	38.977,70
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.775,69
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.799,25
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			55.000,00	60.000,00	60.000,00	53.552,64
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	90.359,05
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			77.000,00	77.000,00	77.000,00	90.359,05
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	357.286,00	345.000,00	345.000,00	489.171,27
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				12.525,77
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE			357.286,00	345.000,00	345.000,00	501.697,04
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			5.000,00	10.000,00	10.000,00	4.750,00
Art. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.988,10

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.988,10
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	23.002,78
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.613,74
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.616,52
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.009,83
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				183,25
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.193,08
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	112.988,92
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				822,33
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	113.811,25
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	318.912,00	318.912,00	318.912,00	420.149,46
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			318.912,00	318.912,00	318.912,00	420.149,46
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	655.068,00	655.068,00	655.068,00	651.653,26
Totale Capitolo	038600 CALORE			655.068,00	655.068,00	655.068,00	651.653,26
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	38.316,23
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			26.000,00	26.000,00	26.000,00	38.316,23
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.220,83
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.220,83
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.670,68
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.796,81
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.467,49
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.432,31
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.718.000,00	2.785.000,00	2.960.000,00	3.228.056,92
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000				10.031,98
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.825.000,00	2.892.000,00	3.067.000,00	3.356.171,21

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.295,50
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				8.494,78
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.790,28
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.808,08
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.808,08
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	201.330,77
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			210.000,00	210.000,00	210.000,00	201.330,77
Art. 038912 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORI AMBIENTALI E DI INCLUSIONE AZIONI 4.1 E 5 PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	43.365,00	23.365,00	23.365,00	41.196,75
Totale Capitolo	038912 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORI AMBIENTALI E DI INCLUSIONE AZIONI 4.1 E 5 PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002			43.365,00	23.365,00	23.365,00	41.196,75
Totale Macroaggr.	1 03			5.046.831,00	5.091.545,00	5.266.545,00	5.971.072,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.572,62
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	4.719.985,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.487.576,75
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			4.809.985,00	6.090.000,00	6.090.000,00	4.588.149,37
Totale Macroaggr.	1 04			4.809.985,00	6.090.000,00	6.090.000,00	4.588.149,37
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	19.049,00	17.309,00	15.749,00	18.096,55
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.817,00	6.362,00	5.895,00	6.476,15
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			25.866,00	23.671,00	21.644,00	24.572,70
Totale Macroaggr.	1 07			25.866,00	23.671,00	21.644,00	24.572,70
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 039500 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			425.000,00	425.000,00	425.000,00	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
Totale Capitolo	039450 IRAP			27.600,00	27.600,00	27.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			452.600,00	452.600,00	452.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			18.549.282,00	19.867.016,00	20.039.989,00	18.295.821,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				75.021,07
Art. 145000 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				16.376,44
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	182.215,83			137.704,97
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	11.730,81			15.357,68
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			193.946,64			244.460,16
Art. 145403 / 013	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00		15.000,00
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	33.000,00			24.750,00
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			53.000,00	20.000,00		39.750,00
Art. 145711 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	2.000,00			1.500,00
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			1.500,00
Art. 223042 / 035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				5.065,52
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	5.650,00			4.982,72
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	20,00			382,50
Art. 223042 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	3.944,68			2.958,51
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			9.614,68			13.389,25
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	3.907,66			5.772,26

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	3.907,66			2.930,75
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			7.815,32			8.703,01
Art. 280007 / P001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	6.176,53			4.632,40
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			6.176,53			4.632,40
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	19.055,67			17.713,68
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	5.537,12			4.152,84
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			24.592,79			21.866,52
Art. 280011 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	65.000,00	65.000,00		48.750,00
Art. 280011 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00	40.000,00		30.000,00
Art. 280011 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	102.664,24			76.998,18
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			207.664,24	105.000,00		155.748,18
Totale Macroaggr.	2 02			504.810,20	125.000,00		490.049,52
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 280009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	854,00			640,50
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			854,00			640,50
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	8203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			1.500,00
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			1.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			2.854,00			2.140,50
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 145711 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	10.000,00	5.000,00	
Art. 280011 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			120.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA					120.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			510.000,00	510.000,00	625.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			1.017.664,20	635.000,00	625.000,00	492.190,02
<i>Totale Programma</i>	04 01			19.566.946,20	20.502.016,00	20.664.989,00	18.788.011,37
<i>Totale Missione</i>	04			19.566.946,20	20.502.016,00	20.664.989,00	18.788.011,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.566.946,20	20.502.016,00	20.664.989,00	18.788.011,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		8.669.800,00	8.665.000,00	8.665.000,00	7.719.918,89
		8001 Scuole dell'infanzia		8.171.850,00	9.508.865,00	9.683.865,00	8.516.967,18
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.136.280,00	1.103.280,00	1.083.280,00	1.250.004,41
		9101 Edilizia scolastica		1.077.877,85	855.000,00	855.000,00	784.609,63
		2101 Informatica		40.200,00	38.200,00	33.200,00	30.116,52
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		410.664,24	308.000,00	323.000,00	429.752,51
		1501 Bilancio e Ragioneria		25.866,00	23.671,00	21.644,00	24.572,70
		8203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		34.408,11			32.069,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.720.700,00	7.716.000,00	7.716.000,00	7.136.382,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		488.300,00	488.200,00	488.200,00	570.895,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.046.831,00	5.091.545,00	5.266.545,00	5.971.072,04
		1 04 Trasferimenti correnti		4.809.985,00	6.090.000,00	6.090.000,00	4.588.149,37
		1 07 Interessi passivi		25.866,00	23.671,00	21.644,00	24.572,70
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1 10 Altre spese correnti		452.600,00	452.600,00	452.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		504.810,20	125.000,00		490.049,52
		2 03 Contributi agli investimenti		2.854,00			2.140,50
		2 05 Altre spese in conto capitale		510.000,00	510.000,00	625.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	166.900,00	166.900,00	166.900,00	150.576,30
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.300,00	48.300,00	48.300,00	44.543,44
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.760,00
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			225.400,00	225.400,00	225.400,00	203.279,74
Totale Macroaggr.	1 01			225.400,00	225.400,00	225.400,00	203.279,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.840,54
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	047060 IRAP			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.315,54
Totale Macroaggr.	1 02			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.315,54
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	42.648,72
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			32.000,00	32.000,00	32.000,00	42.648,72
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Art. 045535 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.366,49
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.266,49
Art. 045755 / 000	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	045755 ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.285,31
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.285,31
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.811,00	33.811,00	33.811,00	43.125,02
Totale Capitolo	046210 CALORE			33.811,00	33.811,00	33.811,00	43.125,02

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.056,95
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.056,95
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.097,00
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.429,84
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.526,84
Totale Macroaggr.	1 03			174.311,00	174.311,00	174.311,00	196.659,33
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.200,00	10.200,00	10.200,00	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	047060 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			419.411,00	419.411,00	419.411,00	410.254,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150110 / 013	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				963,06
Art. 150110 / P000	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	1.173,25			879,94
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			1.173,25			1.843,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.173,25			1.843,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150110 / F000	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.173,25	5.000,00	5.000,00	1.843,00
Totale Programma	04 06			425.584,25	424.411,00	424.411,00	412.097,61
Totale Missione	04			425.584,25	424.411,00	424.411,00	412.097,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		425.584,25	424.411,00	424.411,00	412.097,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		250.100,00	250.100,00	250.100,00	221.122,12
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		92.000,00	92.000,00	92.000,00	99.765,21
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		57.311,00	57.311,00	57.311,00	71.330,34

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		4407 Biblioteche		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		6.173,25	5.000,00	5.000,00	879,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		225.400,00	225.400,00	225.400,00	203.279,74
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.315,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi		174.311,00	174.311,00	174.311,00	196.659,33
		1 10 Altre spese correnti		10.700,00	10.700,00	10.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.173,25			1.843,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.412.300,00	3.412.300,00	3.412.300,00	3.049.740,67
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	976.900,00	976.900,00	976.900,00	903.964,10
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	169.000,00	160.000,00	160.000,00	135.200,00
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	41.400,00	40.000,00	40.000,00	34.178,44
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.599.600,00	4.589.200,00	4.589.200,00	4.123.083,21
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	78.000,00	82.000,00	86.000,00	79.820,55
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			78.000,00	82.000,00	86.000,00	79.820,55
Totale Macroaggr.	1 01			4.677.600,00	4.671.200,00	4.675.200,00	4.202.903,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	208,34
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	450,00	493,34
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	493,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	53.500,00	55.000,00	55.000,00	62.054,06
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.904,18
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.049,25
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			60.500,00	62.000,00	62.000,00	69.007,49
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.740,69
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.740,69
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	268.578,00	250.000,00	250.000,00	354.170,69
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				6.047,36
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			268.578,00	250.000,00	250.000,00	360.218,05
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	127.511,38
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				44,37
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	127.555,75
Art. 090070 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	6.532,00	15.000,00	15.000,00	6.205,40

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	090070 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI NIDI			6.532,00	15.000,00	15.000,00	6.205,40
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.149,78
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.899,78
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.693,26
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.693,26
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	120.947,41
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			74.000,00	74.000,00	74.000,00	120.947,41
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	158.550,00	158.550,00	158.550,00	159.404,41
Totale Capitolo	090300 CALORE			158.550,00	158.550,00	158.550,00	159.404,41
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.353,09
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.353,09
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	33.800,00	33.800,00	33.800,00	43.793,75
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.800,00	33.800,00	33.800,00	43.793,75
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.961,07
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.751,50
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.712,57
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.932,13
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.170.000,00	1.200.000,00	1.340.000,00	1.388.272,91
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	438.000,00	460.000,00	483.000,00	529.441,05
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000				4.233,83
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.625.000,00	1.677.000,00	1.840.000,00	1.938.579,92
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 090612 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				1.795,50
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.645,50
Art. 091400 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	1.500,00			1.425,00
Totale Capitolo	091400 FITTI PASSIVI			1.500,00			1.425,00

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.008,91
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.008,91
Totale Macroaggr.	1 03			2.447.460,00	2.489.350,00	2.652.350,00	2.965.190,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	910.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.169.366,22
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRRENTI			910.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.169.366,22
Totale Macroaggr.	1 04			910.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.169.366,22
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 090626 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	9101 - edilizia scolastica	U.1.07.05.04.000	2.192,00	2.087,00	1.980,00	2.082,40
Totale Capitolo	090626 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			2.192,00	2.087,00	1.980,00	2.082,40
Totale Macroaggr.	1 07			2.192,00	2.087,00	1.980,00	2.082,40
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 092400 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE CONTRIBUTI REGIONALI	8003 - asili nido	U.1.09.99.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			8.242.702,00	8.668.087,00	8.834.980,00	8.344.786,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 179900 / 013	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00		15.000,00
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	40.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			60.000,00	20.000,00		45.000,00
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				28.334,32
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	77.914,30			76.774,21
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				18.773,60

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			77.914,30			123.882,13
Art. 234056 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	60,00			1.147,50
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	2.000,00			1.500,00
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.			2.060,00			2.647,50
Art. 281004 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				744,63
Art. 281004 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00	40.000,00		30.000,00
Art. 281004 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	44.563,33			33.422,50
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			84.563,33	40.000,00		64.167,13
Art. 281006 / 013	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	5.000,00	5.000,00		3.750,00
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO			5.000,00	5.000,00		3.750,00
Totale Macroaggr.	2 02			229.537,63	65.000,00		239.446,76
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 281004 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	6.000,00	6.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			6.000,00	6.000,00	40.000,00	
Art. 281006 / F000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000			5.000,00	
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO					5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			256.000,00	256.000,00	295.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			485.537,63	321.000,00	295.000,00	239.446,76
Totale Programma	12 01			8.728.239,63	8.989.087,00	9.129.980,00	8.584.233,46
Totale Missione	12			8.728.239,63	8.989.087,00	9.129.980,00	8.584.233,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.728.239,63	8.989.087,00	9.129.980,00	8.584.233,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		4.808.100,00	4.797.700,00	4.797.700,00	4.135.795,78
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		516.000,00	542.000,00	569.000,00	609.261,60

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		8003 Asili nido		2.210.800,00	2.632.300,00	2.772.300,00	2.716.134,09
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		359.500,00	319.500,00	299.500,00	410.769,87
		9101 Edilizia scolastica		603.744,30	505.087,00	504.980,00	493.475,58
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		207.095,33	171.000,00	165.000,00	197.928,28
		2101 Informatica		21.500,00	21.500,00	21.500,00	19.443,26
		4301 Patrimonio		1.500,00			1.425,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.677.600,00	4.671.200,00	4.675.200,00	4.202.903,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		450,00	450,00	450,00	493,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.447.460,00	2.489.350,00	2.652.350,00	2.965.190,98
		1 04 Trasferimenti correnti		910.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.169.366,22
		1 07 Interessi passivi		2.192,00	2.087,00	1.980,00	2.082,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1 10 Altre spese correnti		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		229.537,63	65.000,00		239.446,76
		2 05 Altre spese in conto capitale		256.000,00	256.000,00	295.000,00	

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3402 Minori

Obiettivo strategico: Sviluppo di nuove modalità di raccordo ed integrazione con le istituzioni sanitarie del territorio (ATS, ASST)

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Stesura nuovo accordo operativo con ASST per la tutela minori	Il servizio tutela minori si caratterizza per la presenza di figure sociali messa a disposizione dal Comune (assistenti sociali ed educatori) e sanitarie (psicologhe) messa a disposizione dall'ASST. E' necessario stendere apposito accordo operativo che definisca la collaborazione al fine di costituire équipe multidisciplinari integrate di lavoro, per arrivare alla stesura del progetto quadro a favore dei minori	Famiglie, minori	2024/2025	Programmazione e progettazione sociale

Obiettivo strategico: Promozione e implementazione del sistema degli affidi familiari, anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Progetto affido per MSNA (minori stranieri non accompagnati)	Il rilevante afflusso di minori stranieri non accompagnati, quale emergenza nazionale, ha determinato una saturazione dei posti di accoglienza nelle strutture educative. Si è posto il tema dell'affido familiare a connazionali, obiettivo non finalizzato ad un risparmio economico dell'accoglienza, ma che rende maggior senso al progetto di integrazione dei minori nel nostro territorio	Famiglie, minori	2024	Programmazione e progettazione sociale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3404 Anziani

Obiettivo strategico: Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano presso la propria abitazione con servizi adeguati al modificarsi dei bisogni

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR	Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l'Investimento 1.1.2: la riqualificazione e adattamento con soluzioni domotiche e tecnologiche di 5 appartamenti; l'attivazione di una figura di coordinamento/supporto per la valutazione del bisogno familiare attraverso un punto unico d'accesso (PUA); il potenziamento dello Sportello Assistenti Familiari mediante la realizzazione di attività aggiuntive a quelle attualmente garantite; eventi formativi e/o incontri periodici per la condivisione del carico emotivo generato dall'attività di cura secondo la logica dell'auto mutuo aiuto; l'implementazione di un gruppo di Assistenti Familiari territoriali di riferimento messe a disposizione per obiettivi e tempi definiti; la messa in campo di uno sportello specializzato nell'adattamento di vita per la dotazione di strumenti e risorse che favoriscano la permanenza a casa dell'anziano; l'organizzazione di momenti di formazione e coordinamento tra equipe integrate e con il coinvolgimento del terzo settore finalizzati all'elaborazione di PAI omogenei per tutti gli ambiti territoriali	Anziani	2024/2026	Programmazione e progettazione sociale

Obiettivo strategico: Innovazione e diversificazione di forme di residenzialità per la popolazione anziana

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR	<p>Nei progetti presentati e finanziari a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l'investimento 1.1.3: la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto Ambiti ed ASST per integrare i servizi sociali nell'Accordo di collaborazione per la gestione programmata delle dimissioni protette; 4 percorsi di formazione sui servizi offerti dal territorio e le procedure di collaborazione per soggetti del settore sociale e sanitario coinvolti nell'erogazione di servizi domiciliari; percorsi di formazione specifica per gli operatori degli enti che gestiscono i servizi domiciliari; attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto a quelle attualmente offerte (quali adattamento degli ambienti di vita con offerta di pacchetti di consulenza per l'adeguamento delle abitazioni alle nuove condizioni della persona in dimissioni)</p>	Famiglie con anziani	2024/2025	Programmazione e progettazione sociale

Obiettivo strategico : Costruzione raccordi interistituzionali per l'integrazione socio sanitaria e per la costituzione di un'anagrafe delle fragilità cittadine

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Stesura nuovo accordo operativo con ASST per le dimissioni protette	Il tema delle dimissioni protette dalle strutture sanitarie è rilevante ed ha un riflesso molto importante sulle famiglie al cui interno è presente una persona anziana. E' necessario costruire e attuare uno specifico accordo operativo per l'integrazione socio sanitaria e per organizzare congiuntamente le dimissioni in maniera tale che il ritorno a domicilio sia sostenibile, progettato e accompagnato. L'accordo deve garantire il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni previsto per questa specifica fattispecie	Famiglie con anziani	2024	Programmazione e progettazione sociale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3406 Casa

Obiettivo strategico: Sviluppo di politiche di welfare abitativo nell'ambito dei servizi abitativi pubblici con l'obiettivo di promuovere il corretto utilizzo del patrimonio abitativo comunale ad esempio mediante il contrasto forme di utilizzo abusivo/sottoutilizzo e la celere messa a disposizione degli alloggi rilasciati

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Potenziamento del portierato sociale negli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici	Si intendono promuovere attività di socializzazione e di supporto nei confronti di nuclei familiari in situazione di fragilità. In particolare s'intende garantire all'interno dei contesti di edilizia residenziale pubblica una presenza qualificata di operatori sociali in grado di offrire un accompagnamento in ingresso per i nuovi inserimenti, un sostegno per i nuclei familiari in condizione di fragilità, una vera e propria attività di custodia sociale. S'intende inoltre favorire la responsabilizzazione degli inquilini con particolare riferimento alle problematiche collegate alla civile convivenza (cittadinanza attiva)	Assegnatari di alloggi comunali	2024/2026	Servizi sociali

2	Verifica del corretto utilizzo degli appartamenti comunali da parte degli assegnatari	L'elevata domanda di abitazioni pubbliche impone estrema attenzione nella gestione degli alloggi comunali assegnati, al fine di verificare la loro corretta conduzione e di contrastare ogni abuso o sottoutilizzo; tali azioni di contrasto sono propedeutiche peraltro a consentire un celere riutilizzo degli alloggi	Assegnatari di alloggi comunali	2024/2026	Polizia Locale
3	Razionalizzazione Servizi Abitativi Pubblici	<p>La gestione del patrimonio abitativo pubblico comunale necessita di alcuni interventi di razionalizzazione per favorire una gestione di carattere unitario che vada nel contempo a soddisfare le necessità di carattere sociale differenziate: da un lato risulta necessario ricondurre, per esigenze di equità ed uniformità, per quanto più possibile, i servizi alloggiativi di cui al regolamento per l'erogazione dei servizi alla persona, ai servizi abitativi pubblici; in tal modo, fra l'altro, si incrementa la disponibilità di alloggi SAP; dall'altro lato, nell'ottica di andare incontro a specifiche esigenze sociali (ad esempio donne vittime di violenza, o altri soggetti particolarmente fragili), risulta opportuno procedere ad alcune operazioni di valorizzazione che sfocino nella gestione da parte di enti del terzo settore di tali alloggi valorizzati, in rete con i servizi sociali del Comune, in una prospettiva di sussidiarietà.</p> <p>Parimenti potrà essere necessario procedere alla valorizzazione (anche mediante alienazione) per tutti quei contesti in cui il Comune sia proprietario di singoli alloggi isolati e sparsi e/o all'interno di condomini in posizione di minoranza, dove la gestione risulta del tutto antieconomica e poco efficace.</p> <p>Mediante tali operazioni sarà possibile reperire risorse da investire in contesti di più agevole gestione</p>	Assegnatari di alloggi comunali	2024/2026	Servizi sociali; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Obiettivo strategico: Sviluppo di politiche di welfare abitativo con azioni che promuovano il reperimento di alloggi nel mercato privato, interventi integrati (anche sotto forma di contributi economici) volti a favorire soluzioni abitative a canone sostenibile ed adeguate alla domanda e contestuale adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel rispetto dei diritti degli inquilini e dei proprietari

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Monitoraggio del mercato e sostegno al reperimento dell'alloggio a canoni contenuti con il concorso del terzo settore	Mediante l'implementazione dell'Agenzia per la Casa e l'istituzione di un apposito osservatorio, si intende sia monitorare l'entità del bisogno casa, sia concorrere, anche grazie all'apporto del terzo settore, all'offerta di alloggi a canoni contenuti e all'attivazione di specifiche misure di sostegno al pagamento dell'affitto	Inquilini privati a basso reddito	2024/2026	Servizi sociali; Transizione digitale
2	Graduazione esecuzione degli sfratti	Si proseguirà l'attuazione delle misure del contenimento sfratti anche mediante il raccordo con il servizio sociale in modo da consentire una presa in carico globale della persona nell'ottica di prevenire l'esecuzione dello sfratto	Inquilini soggetti a sfratto e proprietari degli alloggi	2024/2026	Servizi sociali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali
C.d.R. 3408 Disabili

Obiettivo strategico: Sviluppo di un progetto cittadino per il “Dopo di Noi”

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l’Investimento 1.2: la definizione di progetti individualizzati con la finalità di fornire a persone disabili un percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, mediante l’adeguamento strutturale comprensivo di interventi di domotica per servizi residenziali non istituzionalizzanti del territorio con almeno 2 gruppi appartamenti a bassa e media protezione che possano accogliere i beneficiari (gli appartamenti messi a disposizione da enti del terzo settore tramite una procedura di coprogettazione, dovranno essere adattati e dotati di strumenti e tecnologie di domotica e di servizi e sistemi di assistenza in presenza e a distanza, supportati da un intervento educativo, garantendo dimensione domestica, personalizzazione e riservatezza degli spazi personali); la strutturazione di accompagnamenti per il sostegno all’accesso al mondo del lavoro con formazione nel settore delle competenze digitali e la possibilità di stabilizzare laboratori esperienziali che possano coinvolgere una platea più ampia</p>	Famiglie con disabili	2024/2026	Programmazione e progettazione sociale

Obiettivo strategico: Costruzione raccordi interistituzionali per l'integrazione socio-sanitaria e per la presa in carico integrata

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Stesura nuovo accordo operativo con ASST per la costruzione integrata del progetto di vita	La presa in carico delle persone con disabilità richiede necessariamente una stretta integrazione tra sociale e socio sanitario. La normativa prevede che le persone con disabilità possano richiedere e partecipare alla stesura di un progetto di vita che li riguardi e che abbracci tutte le sfere della loro esistenza: bisogni sociali, lavoro, di salute, tempo libero. Questo tipo di progetto richiede un lavoro congiunto di confronto e raccordo tra operatori sanitari e sociali, sia pubblici sia privati, con la partecipazione diretta della persona interessata o di chi la rappresenta	Persone con disabilità	2024/2026	Programmazione e progettazione sociale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali
C.d.R. 3409 Disagio sociale

Obiettivo strategico: Consolidamento della coprogrammazione e sviluppo di servizi e progetti

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 1	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riconversione della struttura di proprietà comunale di via Corridoni, già esistente e dedicata alla grave marginalità, con la quale potenziare e riqualificare l'offerta abitativa in modo da ampliare la portata del servizio di accoglienza. <p>Il progetto mira a offrire una sistemazione abitativa temporanea, all'interno di una progettualità sociale più ampia, condivisa e promossa dal servizio sociale territoriale, incrementando posti di housing e co-housing temporaneo</p>	Soggetti emarginati e/o a rischio esclusione sociale	2024/2026	Programmazione e progettazione sociale; Edilizia civile e sociale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 2	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ristrutturazione del Servizio Diurno L'Angolo affinché gli spazi a disposizione possano avere funzioni riconoscibili e dedicate. Verrà potenziato un luogo dedicato all'ascolto personalizzato necessario a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto, l'orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni, presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici. Verrà implementato lo spazio per l'attività di bassa soglia; - la ristrutturazione dell'immobile di via Odorici vedrà il consolidamento del mix delle attività rivolte alla popolazione anziana e alla popolazione in condizioni di povertà. 	Soggetti emarginati e/o a rischio esclusione sociale	2024/2026	Programmazione e progettazione sociale; Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Razionalizzazione dei trasporti anziani e disabili con difficoltà di deambulazione

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Razionalizzazione del servizio trasporti sociali	Si intende avviare una razionalizzazione complessiva del servizio, valutandone anche una maggiore esternalizzazione/diversa forma di gestione, al fine di venire incontro in maniera efficace ed efficiente, nonché con ottimizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali, alle necessità di disabili e anziani	Anziani e disabili	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Promozione di iniziative volte all'inclusione dei cittadini immigrati, stranieri e in condizione di fragilità,

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Consolidamento del sistema di accoglienza e integrazione sociale, lavorativa, abitativa dei richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale	Si intende rispondere ai bisogni delle persone che richiedono o abbiano ottenuto asilo politico con la prosecuzione del progetto SAI, che garantisce posti di accoglienza in appartamenti collocati sul territorio cittadino, con percorsi di alfabetizzazione e di formazione nonché di avvio in attività lavorative. In particolare si intende favorire l'autonomia, soprattutto abitativa, al momento dell'uscita dal progetto	Richiedenti asilo titolari protezione internazionale	2024/2026	-
2	Coordinamento sportelli in rete per stranieri	Si intende rispondere alle esigenze dei cittadini stranieri presenti sul territorio con una efficace rete di sportelli accreditati la cui attività è coordinata dal Comune	Cittadini stranieri residenti a Brescia	2024/2026	-
3	Gestione dei campi nomadi presenti sul territorio cittadino in una prospettiva di controllo e integrazione	Nell'ambito del territorio comunale sono presenti due insediamenti destinati a comunità "nomadi" (via Borgosatollo e via Orzinuovi). In entrambi i campi si evidenziano problematiche relative sia al rispetto delle regole definite in sede di ammissione sia criticità dovute a situazioni di particolare fragilità sociale. S'intende pertanto attivare azioni finalizzate al controllo delle presenze, al contrasto di attività illecite, nonché al sostegno e accompagnamento anche a una maggiore autonomia, nell'ottica di una progressiva riduzione di tali strutture	Nuclei familiari di etnia Sinti e Rom	2024/2026	Polizia Locale; Servizi social;; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3410 Amministrativo

Obiettivo strategico: Consolidamento e implementazione del sistema di relazioni istituzionali col terzo settore

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Definizione linee guida per la rendicontazione delle coprogettazioni	La coprogettazione è il sistema consolidato di attuazione di progetti e servizi in ambito sociale, con la costituzione di partnership col terzo settore. Il sistema di relazione pubblico-privato si basa su un approccio completamente diverso dalla logica dei contratti pubblici, ossia del rapporto tra committente e appaltatore, in quanto i progetti e servizi vengono sviluppati, rivisti, integrati e modificati in una continua relazione interistituzionale e di dialogo con la città. Per uniformità, anche nell'ottica trasversale alle diverse tematiche del Codice del terzo settore, è opportuno procedere alla stesura di linee guida comunali per la rendicontazione delle coprogettazioni	Terzo settore	2024	-

Responsabile gestionale: Dirigente U.d.S. Programmazione e progettazione sociale
C.d.R. 3412 Ufficio di Piano e progettazione sociale

Obiettivo strategico: Consolidamento del Consiglio di indirizzo del welfare

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Consolidamento del Consiglio di indirizzo del welfare	Si intende stabilizzare l'attività del Consiglio di indirizzo del welfare della città attraverso l'operatività di tavoli tematici specializzati per materia: minori, disabili, anziani, grave marginalità/povertà e lavoro di comunità. L'attività di confronto tra tutti gli attori attivi consentirà di mantenere attiva la raccolta di dati sui bisogni rilevati e dare impulso alla programmazione dei servizi, da restituire in modo costante al Consiglio di indirizzo	Cittadini e servizi	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Programmazione triennale Piano di Zona

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Predisposizione del Piano di Zona 2024/2026	Il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale è la sintesi della lettura dei bisogni prevalenti evidenziati dal lavoro costante del servizio sociale, degli enti del terzo settore impegnati nell'erogazione dei servizi, integrati con i dati del sistema socio sanitario locale, utili alla programmazione dei servizi socio assistenziali per il triennio	Cittadini e servizi	2024/2026	Transizione digitale; Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni); Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi sociali

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003298 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI	3402 - minori	E.2.01.01.01.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.839.434,88
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.839.434,88
Totale Categoria	2010101			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.839.434,88
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003520 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)	3402 - minori	E.2.01.01.02.000	552.000,00	552.000,00	552.000,00	694.305,27
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			552.000,00	552.000,00	552.000,00	694.305,27
Totale Categoria	2010102			552.000,00	552.000,00	552.000,00	694.305,27
Totale Tipologia	2010100			5.052.000,00	5.052.000,00	5.052.000,00	4.533.740,15
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.057.000,00	5.057.000,00	5.057.000,00	4.537.740,15
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.057.000,00	5.057.000,00	5.057.000,00	4.537.740,15
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3402 Minori		5.057.000,00	5.057.000,00	5.057.000,00	4.537.740,15

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009600 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	234.651,77
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			170.000,00	170.000,00	170.000,00	234.651,77
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.004.635,11
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.004.635,11
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	907.117,20
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	907.117,20
Totale Categoria	3010200			2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.146.404,08
Totale Tipologia	3010000			2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.146.404,08
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012910 / 000	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE	3404 - anziani	E.3.05.02.03.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.719,20
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.719,20
Totale Categoria	3050200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.719,20
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.719,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.186.123,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.186.123,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3404 Anziani		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.186.123,28

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004030 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA (ex 6102)	3406 - casa e housing sociale	E.2.01.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	3406 - casa e housing sociale	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Categoria	2010102			700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.000,00
Totale Tipologia	2010100			700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 004037 / 000	CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	3406 - casa e housing sociale	E.2.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010302			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			750.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010850 / 050	RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE L. 431/98	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000	1.750,00			1.706,24
Totale Capitolo	010850 COMPARTICIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			1.750,00			1.706,24
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.936.572,82
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.936.572,82
Totale Categoria	3010300			4.201.750,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.938.279,06
Totale Tipologia	3010000			4.201.750,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.938.279,06
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014065 / 000	RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE I. 431/98	3406 - casa e housing sociale	E.3.05.02.03.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.787,50
Totale Capitolo	014065 RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE I. 431/98			2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.787,50

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	3406 - casa e housing sociale	E.3.05.02.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.487.323,58
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.487.323,58
Totale Categoria	3050200			2.002.750,00	2.002.750,00	2.002.750,00	3.489.111,08
Totale Tipologia	3050000			2.002.750,00	2.002.750,00	2.002.750,00	3.489.111,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.204.500,00	6.202.750,00	6.202.750,00	9.427.390,14
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015035 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.02.000				38.625,33
Totale Capitolo	015035 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO						38.625,33
Totale Categoria	4020100						38.625,33
Totale Tipologia	4020000						38.625,33
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						38.625,33
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.954.500,00	6.952.750,00	6.952.750,00	10.066.015,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3406 Casa e housing sociale		6.954.500,00	6.952.750,00	6.952.750,00	10.027.390,14
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi					38.625,33

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON E PRINS	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	206.000,00	206.000,00		1.132.105,71
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON E PRINS			206.000,00	206.000,00		1.132.105,71
Art. 003356 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	1.514.458,00	1.514.458,00	1.514.458,00	1.795.670,51
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			1.514.458,00	1.514.458,00	1.514.458,00	1.795.670,51
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE(ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000				160.000,00
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE						160.000,00
Art. 003358 / 000	CONTRIBUTO STATALE RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA(ex 6101)	3410 - amministrativo	E.2.01.01.01.000				631.888,00
Totale Capitolo	003358 CONTRIBUTO STATALE RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA						631.888,00
Art. 003359 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI 2021-2027 - AUTONOMIA SOCIALE E ECONOMICA RIFUGIATI IN USCITA DAL SAI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	400.000,00	250.000,00	350.000,00	320.000,00
Totale Capitolo	003359 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI 2021-2027 - AUTONOMIA SOCIALE E ECONOMICA RIFUGIATI IN USCITA DAL SAI			400.000,00	250.000,00	350.000,00	320.000,00
Art. 003380 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTO (CDR 3409) CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	805.011,00	234.991,00		644.008,80
Totale Capitolo	003380 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTO (CDR 3409)			805.011,00	234.991,00		644.008,80
Art. 003381 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 SOSTEGNO DOMICILIARITA' (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	213.782,00	83.220,00		171.025,60
Totale Capitolo	003381 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 SOSTEGNO DOMICILIARITA' (CDR 3409)			213.782,00	83.220,00		171.025,60
Art. 003382 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT (CDR 3409) CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	65.100,00	65.100,00		89.280,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	003382 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT (CDR 3409)			65.100,00	65.100,00		89.280,00
Art. 003383 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 AUTONOMIA PERSONE DISABILI (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	116.690,00	138.794,00	53.796,00	95.752,00
Totale Capitolo	003383 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 AUTONOMIA PERSONE DISABILI (CDR 3409)			116.690,00	138.794,00	53.796,00	95.752,00
Art. 003384 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (CDR 3409) CUP C84H22000120007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	70.000,00	70.000,00		56.000,00
Totale Capitolo	003384 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (CDR 3409)			70.000,00	70.000,00		56.000,00
Art. 003385 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COM.2 INVEST.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA (CDR 3409) CUP C84H22000140007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	90.000,00	90.000,00		72.000,00
Totale Capitolo	003385 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COM.2 INVEST.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA (CDR 3409)			90.000,00	90.000,00		72.000,00
Art. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000				21.464,80
Totale Capitolo	004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE						21.464,80
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010101			3.531.041,00	2.702.563,00	1.968.254,00	5.229.195,42
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003356 / 142	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
Art. 003560 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	2.279.815,58
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	2.279.815,58
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	2.743.730,80

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	2.743.730,80
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 005305 / 000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	42.996,74
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	42.996,74
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	72.000,00
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	72.000,00
Totale Categoria	2010102			4.371.000,00	4.376.000,00	4.371.000,00	5.155.343,12
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
Art. 005848 / 000	TRASFERIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Capitolo	005848 TRASFERIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Categoria	2010103			160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Tipologia	2010100			8.062.041,00	7.238.563,00	6.499.254,00	10.512.538,54
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 005856 / 149	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI	3409 - disagio sociale	E.2.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	005856 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Categoria	2010201			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Tipologia	2010200			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 005870 / 000	PROGETTO EPIC (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000				39.885,76
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC						39.885,76
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.885,76
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.885,76

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			8.070.041,00	7.246.563,00	6.507.254,00	10.558.824,30
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015101 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	385.243,00	134.000,00		740.678,88
Art. 015101 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	27.130,32			18.991,22
Totale Capitolo	015101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			412.373,32	134.000,00		759.670,10
Art. 015102 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000				10.213,84
Art. 015102 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	76.718,42			111.280,78
Totale Capitolo	015102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO			76.718,42			121.494,62
Art. 015103 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000				159.472,26
Art. 015103 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	795.110,12			608.427,74
Totale Capitolo	015103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA			795.110,12			767.900,00
Art. 015104 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	50.000,00			35.000,00
Art. 015104 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	278.500,00			194.950,00
Totale Capitolo	015104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'			328.500,00			229.950,00
Totale Categoria	4020100			1.612.701,86	134.000,00		1.879.014,72
Totale Tipologia	4020000			1.612.701,86	134.000,00		1.879.014,72
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.612.701,86	134.000,00		1.879.014,72
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.682.742,86	7.380.563,00	6.507.254,00	12.437.839,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3409 Disagio sociale		9.682.742,86	7.380.563,00	6.507.254,00	11.805.951,02
		3410 Amministrativo					631.888,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009990 / 000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3410 - amministrativo	E.3.01.03.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
Totale Categoria	3010300			38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
Totale Tipologia	3010000			38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3410 Amministrativo		38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.074,45

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	576.400,00	576.400,00	576.400,00	523.459,44
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	167.400,00	167.400,00	167.400,00	153.938,33
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.000,00	38.000,00	38.000,00	22.400,00
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.680,00
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			778.900,00	788.900,00	788.900,00	705.477,77
Totale Macroaggr.	1 01			778.900,00	788.900,00	788.900,00	705.477,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	51.721,91
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Capitolo	092350 IRAP			49.600,00	49.600,00	49.600,00	54.191,91
Totale Macroaggr.	1 02			49.600,00	49.600,00	49.600,00	54.191,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.181,33
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	556,19
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.737,52
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.583.000,14
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.583.000,14
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	907.992,75
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	907.992,75
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	239.000,00	239.000,00	239.000,00	296.795,73
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000				652,95
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			239.000,00	239.000,00	239.000,00	297.448,68
Totale Macroaggr.	1 03			8.640.200,00	8.640.200,00	8.640.200,00	10.790.179,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	440.000,00	440.000,00	440.000,00	449.421,44
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	1.627.600,00	1.627.600,00	1.627.600,00	2.130.921,92
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.067.600,00	2.067.600,00	2.067.600,00	2.580.343,36
Art. 091920 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	U.1.04.04.01.000				15.261,75
Totale Capitolo	091920 TRASFERIMENTI CORRENTI						15.261,75
Totale Macroaggr.	1 04			2.067.600,00	2.067.600,00	2.067.600,00	2.595.605,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	435 U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			45.100,00	45.100,00	45.100,00	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	092350 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			47.700,00	47.700,00	47.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			11.584.000,00	11.594.000,00	11.594.000,00	14.145.453,88
Totale Programma	12 01			11.584.000,00	11.594.000,00	11.594.000,00	14.145.453,88
Totale Missione	12			11.584.000,00	11.594.000,00	11.594.000,00	14.145.453,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.584.000,00	11.594.000,00	11.594.000,00	14.145.453,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		877.400,00	887.400,00	887.400,00	761.407,20
		3402 Minori		10.706.600,00	10.706.600,00	10.706.600,00	13.384.046,68
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		778.900,00	788.900,00	788.900,00	705.477,77
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.600,00	49.600,00	49.600,00	54.191,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.640.200,00	8.640.200,00	8.640.200,00	10.790.179,09
		1 04 Trasferimenti correnti		2.067.600,00	2.067.600,00	2.067.600,00	2.595.605,11
		1 10 Altre spese correnti		47.700,00	47.700,00	47.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	551.100,00	551.100,00	551.100,00	507.452,66
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	158.900,00	158.900,00	158.900,00	149.127,32
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	41.000,00	31.000,00	31.000,00	32.800,00
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			761.000,00	751.000,00	751.000,00	697.379,98
Totale Macroaggr.	1 01			761.000,00	751.000,00	751.000,00	697.379,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.900,00	27.900,00	27.900,00	35.385,23
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	096405 IRAP			29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.810,23
Totale Macroaggr.	1 02			29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.810,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.565,36
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.800,36
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.071,73
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.071,73
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.998,09
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.998,09
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	124.204,00	124.204,00	124.204,00	138.562,90
Totale Capitolo	095600 CALORE			124.204,00	124.204,00	124.204,00	138.562,90
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.587,45
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.587,45
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.463,72
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,96

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.814,68
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	470.331,00	444.500,00	444.500,00	513.388,12
Art. 095820 / P000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000				1.284,09
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			470.331,00	444.500,00	444.500,00	514.672,21
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	180.419,44
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	180.419,44
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.216,13
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	860.000,00	900.000,00	945.000,00	1.001.843,61
Art. 095840 / P129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000				369,83
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			934.000,00	974.000,00	1.019.000,00	1.092.429,57
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.497,65
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.497,65
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	644.169,00	880.000,00	880.000,00	904.571,03
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			644.169,00	880.000,00	880.000,00	904.571,03
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	480.000,00	590.000,00	590.000,00	595.354,46
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			480.000,00	590.000,00	590.000,00	595.354,46
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	13.750,00	13.750,00	13.750,00	20.727,82
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			13.750,00	13.750,00	13.750,00	20.727,82
Totale Macroaggr.	1 03			2.956.754,00	3.316.754,00	3.361.754,00	3.633.407,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	3.090.970,34
Art. 096200 / 143	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3404 - anziani	U.1.04.01.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	172.326,62
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	3.265.196,96
Totale Macroaggr.	1 04			2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	3.265.196,96
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.780,00	777,00		1.691,00
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.780,00	777,00		1.691,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.780,00	777,00		1.691,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 092450 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A UTENTI/FAMIGLIE	3404 - anziani	U.1.09.99.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.787,93
Art. 092450 / 153	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.09.99.06.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	092450 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.737,93
Totale Macroaggr.	1 09			21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.737,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	096405 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			42.500,00	42.500,00	42.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.696.434,00	7.045.431,00	7.089.654,00	7.655.223,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234041 / P020	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	67.971,70			50.978,78
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.			67.971,70			50.978,78
Totale Macroaggr.	2 02			67.971,70			50.978,78
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			67.971,70			50.978,78
Totale Programma	12 03			6.764.405,70	7.045.431,00	7.089.654,00	7.706.202,27
Totale Missione	12			6.764.405,70	7.045.431,00	7.089.654,00	7.706.202,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.764.405,70	7.045.431,00	7.089.654,00	7.706.202,27
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		834.900,00	824.900,00	824.900,00	737.004,89
		3404 Anziani		4.813.800,00	5.133.800,00	5.133.800,00	5.695.587,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		152.204,00	152.204,00	152.204,00	174.410,99
		4301 Patrimonio		33.750,00	33.750,00	33.750,00	44.315,27
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		860.000,00	900.000,00	945.000,00	1.002.213,44
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.780,00	777,00		1.691,00
		9201 Edilizia civile e sociale		67.971,70			50.978,78
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		761.000,00	751.000,00	751.000,00	697.379,98

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.810,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.956.754,00	3.316.754,00	3.361.754,00	3.633.407,39
		1 04 Trasferimenti correnti		2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	3.265.196,96
		1 07 Interessi passivi		1.780,00	777,00		1.691,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.737,93
		1 10 Altre spese correnti		42.500,00	42.500,00	42.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		67.971,70			50.978,78

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 263003 / P013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				3.396,68
Totale Capitolo	263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO						3.396,68
Art. 263029 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				684,26
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ						684,26
Totale Macroaggr.	2 02						4.080,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						4.080,94
Totale Programma	08 02						4.080,94
Totale Missione	08						4.080,94
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	382.600,00	382.600,00	382.600,00	343.785,51
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.900,00	110.900,00	110.900,00	106.834,57
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	28.000,00	28.000,00	12.800,00
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	5.000,00	5.000,00	3.440,00
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			513.800,00	526.500,00	526.500,00	466.860,08
Totale Macroaggr.	1 01			513.800,00	526.500,00	526.500,00	466.860,08
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	36.700,19
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	017250 IRAP			32.700,00	32.700,00	32.700,00	38.125,19
Totale Macroaggr.	1 02			32.700,00	32.700,00	32.700,00	38.125,19

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.01.02.000	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.501,66
Art. 015900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.786,66
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	2.247.913,64
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI			1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	2.247.913,64
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.500,00	34.500,00	34.500,00	50.136,55
Art. 016300 / 120	UTENZE E CANONI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.05.000	153,00	153,00	153,00	145,35
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			34.653,00	34.653,00	34.653,00	50.281,90
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	43.948,00	43.948,00	43.948,00	63.388,72
Totale Capitolo	016400 CALORE			43.948,00	43.948,00	43.948,00	63.388,72
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.402,20
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.402,20
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				179,55
Art. 016605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				29,93
Totale Capitolo	016605 MISSIONI						209,48
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.15.000	567.902,00	593.565,00	647.902,00	642.602,90
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			567.902,00	593.565,00	647.902,00	642.602,90
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.99.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.446.410,53
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.446.410,53
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.99.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.303,30
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.114.303,30
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.887,50
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.887,50
Art. 016777 / 000	MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI/ SOCIALI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	016777 MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI/ SOCIALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.448.613,00	5.474.876,00	5.529.213,00	8.694.436,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E MOROSITA' INCOLPEVOLE	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000				3.591,00
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE						3.591,00
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	191.615,95
Art. 017035 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI CO-PROGETTAZIONE AGENZIA PER LA CASA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			280.000,00	280.000,00	280.000,00	267.615,95
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.072,26
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000				56,32
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.128,58
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	425.251,28
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	425.251,28
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	497.195,50	400.000,00	400.000,00	477.309,26
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			497.195,50	400.000,00	400.000,00	477.309,26
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.612,50
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.612,50
Totale Macroaggr.	1 04			1.129.945,50	1.032.750,00	1.032.750,00	1.225.508,57
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 017300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	3406 - casa e housing sociale	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	017250 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.500,00	34.500,00	34.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.160.058,50	7.101.826,00	7.156.163,00	10.425.405,67

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3406 Casa e housing sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Programma</i>	<i>12 06</i>			7.160.058,50	7.101.826,00	7.156.163,00	10.425.405,67
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			7.160.058,50	7.101.826,00	7.156.163,00	10.425.405,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.160.058,50	7.101.826,00	7.156.163,00	10.429.486,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi					4.080,94
		1401 Risorse Umane		581.000,00	593.700,00	593.700,00	505.194,75
		3406 Casa e housing sociale		6.491.210,50	6.419.678,00	6.474.015,00	9.796.283,45
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		87.848,00	88.448,00	88.448,00	123.927,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					4.080,94
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		513.800,00	526.500,00	526.500,00	466.860,08
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.700,00	32.700,00	32.700,00	38.125,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.448.613,00	5.474.876,00	5.529.213,00	8.694.436,83
		1 04 Trasferimenti correnti		1.129.945,50	1.032.750,00	1.032.750,00	1.225.508,57
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	475,00
		1 10 Altre spese correnti		34.500,00	34.500,00	34.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	134.300,00	134.300,00	134.300,00	123.100,90
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	38.900,00	38.900,00	38.900,00	36.399,51
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			177.200,00	177.200,00	177.200,00	162.700,41
Totale Macroaggr.	1 01			177.200,00	177.200,00	177.200,00	162.700,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.626,34
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	098345 IRAP			11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.006,34
Totale Macroaggr.	1 02			11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.006,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	679,25
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	215,13
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	894,38
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.460.641,33
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.460.641,33
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.776.624,58
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.776.624,58
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	112.500,00	112.500,00	112.500,00	146.557,76
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			112.500,00	112.500,00	112.500,00	146.557,76
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.265,12
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.265,12
Totale Macroaggr.	1 03			4.824.100,00	4.824.100,00	4.824.100,00	5.385.983,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	2.646.644,71
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.070,50
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000				109.131,94
Art. 096250 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000				28.774,68
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.390.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	2.790.621,83
Totale Macroaggr.	1 04			2.390.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	2.790.621,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	098345 IRAP			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.407.600,00	7.407.600,00	7.407.600,00	8.352.311,75
Totale Programma	12 02			7.407.600,00	7.407.600,00	7.407.600,00	8.352.311,75
Totale Missione	12			7.407.600,00	7.407.600,00	7.407.600,00	8.352.311,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.407.600,00	7.407.600,00	7.407.600,00	8.352.311,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		193.600,00	193.600,00	193.600,00	176.601,13
		3408 Disabili		7.213.000,00	7.213.000,00	7.213.000,00	8.174.445,50
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.265,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		177.200,00	177.200,00	177.200,00	162.700,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.006,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.824.100,00	4.824.100,00	4.824.100,00	5.385.983,17
		1 04 Trasferimenti correnti		2.390.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	2.790.621,83
		1 10 Altre spese correnti		4.400,00	4.400,00	4.400,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.182.300,00	1.182.300,00	1.182.300,00	1.106.334,07
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	342.800,00	342.800,00	342.800,00	325.697,26
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	55.200,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	13.520,00
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	1.500.751,33
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	479.900,00	479.900,00	479.900,00	462.849,68
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	139.100,00	139.100,00	139.100,00	131.363,25
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	242,71
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	41.600,00
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			683.250,00	683.250,00	683.250,00	645.655,64
Totale Macroaggr.	1 01			2.294.250,00	2.294.250,00	2.294.250,00	2.146.406,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017220 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA (ex 6101)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.568,67
Totale Capitolo	017220 IMPOSTE E TASSE			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.568,67
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	96.300,00	96.300,00	96.300,00	113.681,02
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.940,00
Totale Capitolo	098351 IRAP			101.500,00	101.500,00	101.500,00	118.621,02
Art. 098550 / 000	IRAP (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	31.972,64
Art. 098550 / P000	IRAP (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	098550 IRAP			26.500,00	26.500,00	26.500,00	33.872,64
Totale Macroaggr.	1 02			130.150,00	130.150,00	130.150,00	155.062,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.211,18
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.685,91
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.897,09
Art. 097713 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI (TRASPORTI SOCIALI EX 6101)	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	097713 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	39.700,00	32.700,00	35.600,00	60.609,67

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ex 6101 TRASPORTI SOCIALI)	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.784,87
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 097715 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				476,38
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			56.700,00	49.700,00	52.600,00	80.520,92
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	85.603,20
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			4.900,00	4.900,00	4.900,00	85.603,20
Art. 097717 / 000	NOLEGGI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.07.000				299,25
Totale Capitolo	097717 NOLEGGI						299,25
Art. 097718 / 000	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	52.500,00	47.500,00
Totale Capitolo	097718 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE			50.000,00	50.000,00	52.500,00	47.500,00
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	72.000,00	72.000,00		74.930,34
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD			72.000,00	72.000,00		74.930,34
Art. 097720 / 000	MISSIONI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.517,25
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.981,80
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	95.000,00	95.000,00	103.000,00	128.148,93
Art. 097725 / P000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				311,28
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			95.000,00	95.000,00	103.000,00	128.460,21
Art. 097866 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409) CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	16.196,00	8.097,00		15.386,20
Totale Capitolo	097866 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			16.196,00	8.097,00		15.386,20
Art. 097867 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	10.309,00	4.800,00		9.793,55
Totale Capitolo	097867 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			10.309,00	4.800,00		9.793,55
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	185.064,75
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				544,52
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			39.000,00	39.000,00	39.000,00	185.609,27
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	75.000,00	75.000,00	15.000,00	94.298,23
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			75.000,00	75.000,00	15.000,00	94.298,23
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	296.229,00
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'			240.000,00	240.000,00	240.000,00	296.229,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	2.782.000,00	2.782.000,00	2.822.000,00	3.262.375,38
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			2.782.000,00	2.782.000,00	2.822.000,00	3.262.375,38
Art. 097879 / 000	SERVIZI POC INCLUSIONE E PO I FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	433.200,00	433.200,00	414.200,00	517.024,68
Totale Capitolo	097879 SERVIZI POC INCLUSIONE E PO I FEAD			433.200,00	433.200,00	414.200,00	517.024,68
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	108.661,44
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			59.000,00	59.000,00	59.000,00	110.561,44
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	264.375,00	264.375,00	264.375,00	328.205,22
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			264.375,00	264.375,00	264.375,00	328.205,22
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	82.200,00	82.200,00	82.200,00	176.877,95
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			82.200,00	82.200,00	82.200,00	176.877,95
Totale Macroaggr.	1 03			4.289.680,00	4.269.072,00	4.158.575,00	5.426.928,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.968.527,64
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	227.096,81
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	882.253,00	872.253,00	1.017.253,00	961.371,25
Art. 098100 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				172,19
Art. 098100 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				33.061,88
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.822.253,00	2.812.253,00	2.957.253,00	3.190.229,77
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	595.000,00	595.000,00	595.000,00	571.548,32
Art. 098101 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	2.000,00			2.000,00
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	182.500,00	184.500,00	184.500,00	201.094,01
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			779.500,00	779.500,00	779.500,00	774.642,33
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00		57.955,00
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			40.000,00	40.000,00		57.955,00
Art. 098106 / 000	BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				6.259,33
Totale Capitolo	098106 FONDO SOLIDARIETA PER EMERGENZA CORONAVIRUS						6.259,33
Art. 098107 / 149	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000				6.703,20
Totale Capitolo	098107 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI						6.703,20

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 098109 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	14.000,00			13.300,00
Art. 098109 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	922.975,00	922.975,00	922.975,00	1.094.809,53
Art. 098109 / P142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	15.000,00	15.000,00		14.250,00
Art. 098109 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	280.616,00	280.616,00		266.585,20
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			1.232.591,00	1.218.591,00	922.975,00	1.388.944,73
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	354.375,59
Art. 098145 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE-PROGETTO BRESCIA LA MIA NUOVA CASA (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000				3.809,98
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	358.185,57
Art. 098146 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	1.519.558,00	1.524.558,00	1.519.558,00	1.548.511,07
Totale Capitolo	098146 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI			1.519.558,00	1.524.558,00	1.519.558,00	1.548.511,07
Art. 098147 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SPORTELLI STRANIERI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Capitolo	098147 TRASFERIMENTI CORRENTI PER SPORTELLI STRANIERI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Art. 098148 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUTI SCOLASTICI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	098148 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 098149 / 153	REIMPIEGO FONDI FAMI 2021-2027 AUTONOMIA SOCIALE E ECONOMICA RIFUGIATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	400.000,00	250.000,00	350.000,00	380.000,00
Totale Capitolo	098149 REIMPIEGO FONDI FAMI 2021-2027 AUTONOMIA SOCIALE E ECONOMICA RIFUGIATI			400.000,00	250.000,00	350.000,00	380.000,00
Art. 098150 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PROGETTO PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	115.000,00	115.000,00		139.070,62
Totale Capitolo	098150 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PON FEAD			115.000,00	115.000,00		139.070,62
Art. 098155 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000				31.965,89
Art. 098155 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				8.839,78
Totale Capitolo	098155 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS						40.805,67

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 098160 / 142	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (CDR 3409) CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	670.053,00	167.513,00		636.550,35
Art. 098160 / 149	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI (CDR 3409) CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	118.762,00	59.381,00		112.823,90
Totale Capitolo	098160 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			788.815,00	226.894,00		749.374,25
Art. 098161 / 142	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	121.878,00	37.220,00		115.784,10
Art. 098161 / 149	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	75.595,00	35.200,00		71.815,25
Art. 098161 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00		5.700,00
Totale Capitolo	098161 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			203.473,00	78.420,00		193.299,35
Art. 098162 / 142	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (CDR 3409) CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000				1.436,40
Art. 098162 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI A STITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	65.100,00	65.100,00		100.807,35
Totale Capitolo	098162 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			65.100,00	65.100,00		102.243,75
Art. 098163 / 149	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	20.400,00	20.400,00	10.200,00	19.380,00
Art. 098163 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	96.290,00	118.394,00	43.596,00	93.271,00
Totale Capitolo	098163 PRNN MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			116.690,00	138.794,00	53.796,00	112.651,00
Art. 098164 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000120007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	70.000,00	70.000,00		66.500,00
Totale Capitolo	098164 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO			70.000,00	70.000,00		66.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 098165 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000140007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00		85.500,00
Totale Capitolo	098165 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			90.000,00	90.000,00		85.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			8.422.980,00	7.589.110,00	6.763.082,00	9.300.625,64
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.900,00	85.900,00	85.900,00	
Art. 098109 / FU42	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000	15.000,00			
Art. 098109 / FU53	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000	280.616,00			
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			295.616,00			
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	098351 IRAP			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	
Art. 098550 / F000	IRAP (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	098550 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			452.716,00	157.100,00	157.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			15.589.776,00	14.439.682,00	13.503.157,00	17.029.023,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234090 / 000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00		7.500,00
Art. 234090 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			20.000,00	10.000,00		15.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 234097 / P000	RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	450.000,00			212.500,00
Totale Capitolo	234097 RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO			450.000,00			212.500,00
Art. 234098 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000				262.500,00
Art. 234098 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	16.720,00			12.540,00
Totale Capitolo	234098 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA CUP C84H22000100007			16.720,00			275.040,00
Art. 234099 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	500.795,67			400.000,00
Art. 234099 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	1.460.000,00			1.220.000,00
Art. 234099 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	35.640,59			2.327,20
Totale Capitolo	234099 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI			1.996.436,26			1.622.327,20
Art. 234100 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				31.271,45
Art. 234100 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	145.258,37			108.943,78
Art. 234100 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	145.258,37			108.943,78
Totale Capitolo	234100 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI			290.516,74			249.159,01
Art. 234102 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.05.000	27.130,32			20.347,74
Art. 234102 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.05.000	27.130,32			20.347,74
Totale Capitolo	234102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO			54.260,64			40.695,48
Art. 234104 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.02.000	50.000,00			37.500,00
Art. 234104 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.02.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	234104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE			100.000,00			75.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 234105 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				49.087,50
Art. 234105 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	587.906,09			440.929,57
Art. 234105 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	587.906,09			440.929,57
Totale Capitolo	234105 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007			1.175.812,18			930.946,64
Art. 234106 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				5.471,70
Art. 234106 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	76.718,42			74.344,23
Totale Capitolo	234106 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI			76.718,42			79.815,93
Art. 234107 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	46.275,93			34.706,95
Art. 234107 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	954,27			715,70
Totale Capitolo	234107 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007			47.230,20			35.422,65
Art. 234108 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA ODORICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	15.669,73			11.752,30
Totale Capitolo	234108 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA ODORICI			15.669,73			11.752,30
Art. 234110 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT - ACQUISTO ATTREZZATURE CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.05.000	4.300,00			3.225,00
Art. 234110 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT - ACQUISTO ATTREZZATURE CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.05.000	14.700,00			11.025,00
Totale Capitolo	234110 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT - ACQUISTO ATTREZZATURE CUP C84H22000110007			19.000,00			14.250,00
Totale Macroaggr.	2 02			4.262.364,17	10.000,00		3.561.909,21
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 234101 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.2.03.01.02.000	385.243,00	134.000,00		288.932,25

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 234101 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.2.03.01.02.000	301.500,00			226.125,00
Totale Capitolo	234101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			686.743,00	134.000,00		515.057,25
Art. 234103 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.2.03.04.01.000	278.500,00			208.875,00
Art. 234103 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.2.03.04.01.000	311.500,00			233.625,00
Totale Capitolo	234103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			590.000,00			442.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.276.743,00	134.000,00		957.557,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234090 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000			10.000,00	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE					10.000,00	
Art. 234111 / F000	ACQUISTO ARREDI IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	234111 ACQUISTO ARREDI IMMOBILE VIA CORRIDONI			100.000,00			
Art. 261003 / F000	ACQUISTO PULLMINO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00			
Totale Capitolo	261003 ACQUISTO PULLMINO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI			80.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			180.000,00		10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.719.107,17	144.000,00	10.000,00	4.519.466,46
Totale Programma	12 04			21.308.883,17	14.583.682,00	13.513.157,00	21.548.490,13
Totale Missione	12			21.308.883,17	14.583.682,00	13.513.157,00	21.548.490,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.308.883,17	14.583.682,00	13.513.157,00	21.548.490,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		2.586.650,00	2.586.650,00	2.586.650,00	2.309.779,52
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		22.150,00	12.150,00	12.150,00	17.568,67
		3406 Casa e housing sociale		12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.159,87
		3409 Disagio sociale		14.188.624,64	11.625.807,00	10.555.282,00	15.558.975,17

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		4301 Patrimonio		346.575,00	346.575,00	346.575,00	505.083,17
		9201 Edilizia civile e sociale		4.152.383,53			3.141.923,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.294.250,00	2.294.250,00	2.294.250,00	2.146.406,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		130.150,00	130.150,00	130.150,00	155.062,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.289.680,00	4.269.072,00	4.158.575,00	5.426.928,73
		1 04 Trasferimenti correnti		8.422.980,00	7.589.110,00	6.763.082,00	9.300.625,64
		1 10 Altre spese correnti		452.716,00	157.100,00	157.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.262.364,17	10.000,00		3.561.909,21
		2 03 Contributi agli investimenti		1.276.743,00	134.000,00		957.557,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		180.000,00		10.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00			37.500,00
Art. 234085 / 000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00		15.000,00
Art. 234085 / P000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			40.000,00	20.000,00		30.000,00
Art. 234086 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00	10.000,00		7.500,00
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			20.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			110.000,00	30.000,00		82.500,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00			
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000			20.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)						20.000,00
Art. 234086 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000				10.000,00
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI						10.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			160.000,00	30.000,00	30.000,00	82.500,00
Totale Programma	12 04			160.000,00	30.000,00	30.000,00	82.500,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	969.300,00	969.300,00	969.300,00	909.401,99
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	280.600,00	280.600,00	280.600,00	268.781,62
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	68.000,00	60.000,00	60.000,00	54.400,00
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	13.520,00
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.334.800,00	1.326.800,00	1.326.800,00	1.246.103,61
Totale Macroaggr.	1 01			1.334.800,00	1.326.800,00	1.326.800,00	1.246.103,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.129,55
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.282,50
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.412,05
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	80.531,74
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.560,00
Totale Capitolo	098335 IRAP			73.800,00	73.800,00	73.800,00	85.091,74
Totale Macroaggr.	1 02			76.150,00	76.150,00	76.150,00	87.503,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	47.500,00	47.500,00	47.500,00	49.444,90
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.257,72
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			50.850,00	50.850,00	50.850,00	52.652,62
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	25.000,00	28.000,00	28.000,00	25.716,23

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			25.000,00	28.000,00	28.000,00	25.716,23
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.588,93
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			30.800,00	30.800,00	30.800,00	32.348,93
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	18.000,00	15.000,00	15.000,00	24.282,00
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.161,52
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.000,00	30.000,00	30.000,00	40.293,52
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	327.034,00	327.034,00	327.034,00	430.209,17
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			328.034,00	328.034,00	328.034,00	431.159,17
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	436.466,00	436.466,00	436.466,00	540.301,07
Totale Capitolo	097500 CALORE			436.466,00	436.466,00	436.466,00	540.301,07
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	196.135,46
Art. 097600 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				658,64
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			175.000,00	175.000,00	175.000,00	196.794,10
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.008,79
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.955,13
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			71.800,00	71.800,00	71.800,00	76.963,92
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.153,43
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.617,98
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.873,88
Totale Capitolo	098000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.873,88
Totale Macroaggr.	1 03			1.155.750,00	1.155.750,00	1.155.750,00	1.402.721,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000				32.915,11
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						32.915,11

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Macroaggr.	1 04						32.915,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			76.900,00	76.900,00	76.900,00	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Capitolo	098335 IRAP			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			81.700,00	81.700,00	81.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.648.400,00	2.640.400,00	2.640.400,00	2.769.243,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	215.153,43			139.980,59
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			215.153,43			139.980,59
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00			37.500,00
Art. 234064 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.508,09
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				3.144,69
Art. 234064 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	3.422,79			3.594,40
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	4.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			7.422,79			11.247,18
Art. 234089 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				709,52
Art. 234089 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	8.106,13			37.758,05
Totale Capitolo	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDFICI SOCIALI			8.106,13			38.467,57
Totale Macroaggr.	2 02			280.682,35			227.195,34
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 263070 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI APER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.03.01.000	85.537,95			85.537,95

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	263070 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI APER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			85.537,95			85.537,95
Totale Macroaggr.	2 03			85.537,95			85.537,95
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			350.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			400.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			766.220,30	200.000,00	200.000,00	312.733,29
Totale Programma	12 05			3.414.620,30	2.840.400,00	2.840.400,00	3.081.977,22
Totale Missione	12			3.574.620,30	2.870.400,00	2.870.400,00	3.164.477,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.574.620,30	2.870.400,00	2.870.400,00	3.164.477,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		866.220,30	200.000,00	200.000,00	350.233,29
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.077.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00	1.297.682,36
		1401 Risorse Umane		1.491.600,00	1.483.600,00	1.483.600,00	1.332.813,33
		3410 Amministrativo		108.500,00	108.500,00	108.500,00	151.399,31
		2101 Informatica		30.800,00	30.800,00	30.800,00	32.348,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		390.682,35	30.000,00		309.695,34
		2 05 Altre spese in conto capitale		450.000,00	200.000,00	230.000,00	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.334.800,00	1.326.800,00	1.326.800,00	1.246.103,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		76.150,00	76.150,00	76.150,00	87.503,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.155.750,00	1.155.750,00	1.155.750,00	1.402.721,42
		1 04 Trasferimenti correnti					32.915,11
		1 10 Altre spese correnti		81.700,00	81.700,00	81.700,00	
		2 03 Contributi agli investimenti		85.537,95			85.537,95

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3412 Ufficio di Piano e progettazione sociale

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	463.800,00	463.800,00	463.800,00	411.421,22
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	133.900,00	133.900,00	133.900,00	124.405,02
Art. 112000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	35.000,00	35.000,00	12.800,00
Art. 112000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.100,00	8.000,00	8.000,00	3.280,00
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			617.800,00	640.700,00	640.700,00	551.906,24
Totale Macroaggr.	1 01			617.800,00	640.700,00	640.700,00	551.906,24
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.600,00	37.600,00	37.600,00	42.466,16
Art. 113500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	2.800,00	2.800,00	1.235,00
Totale Capitolo	113500 IRAP			38.900,00	40.400,00	40.400,00	43.701,16
Totale Macroaggr.	1 02			38.900,00	40.400,00	40.400,00	43.701,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.361,75
Art. 113000 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	305,27
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.667,02
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.667,02
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 112000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Art. 112000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Art. 113500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Capitolo	113500 IRAP			2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			45.800,00	45.800,00	45.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			703.700,00	728.100,00	728.100,00	597.274,42
Totale Programma	12 07			703.700,00	728.100,00	728.100,00	597.274,42
Totale Missione	12			703.700,00	728.100,00	728.100,00	597.274,42
			RIEPILOGO PARTE SPESA	703.700,00	728.100,00	728.100,00	597.274,42
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		703.700,00	728.100,00	728.100,00	597.274,42
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		617.800,00	640.700,00	640.700,00	551.906,24

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3412 Ufficio di Piano e progettazione sociale

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.900,00	40.400,00	40.400,00	43.701,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.667,02
		1 10 Altre spese correnti		45.800,00	45.800,00	45.800,00	

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Servizi demografici*

C.d.R. 1901 Servizi demografici

Obiettivo strategico: Sviluppo dell'amministrazione digitale e consolidamento delle procedure di informatizzazione dei servizi al pubblico già intraprese nell'ambito dei servizi demografici

N.	Obiettivo	obiettivo gestionale	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Archiviazione ottica atti stato civile	Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati presenti presso gli archivi di Palazzo Broletto e presso l'Archivio di Stato di Brescia	Cittadini, enti pubblici e privati	2024/2025	Transizione digitale
2	Digitalizzazione flusso documentale nel fascicolo elettronico dell'elettore (Revisioni straordinarie in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2024: lista aggiunta dei cittadini comunitari per l'elezione del Parlamento Europeo)	Passaggio dalla conversione di documenti analogici (scansione cartaceo), alla formazione integrale di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore iscritto alla lista aggiunta dei cittadini UE per l'elezione del Parlamento europeo in sede di revisione dinamica straordinaria	Cittadini UE residenti nel Comune di Brescia, elettori e Enti pubblici	2024	Transizione digitale

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005720 / 000	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Totale Categoria	2010101			23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Totale Tipologia	2010100			23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,00
Art. 006120 / 000	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Totale Capitolo	006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	104.000,00
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			160.000,00	160.000,00	160.000,00	104.000,00
Art. 009150 / 000	RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Capitolo	009150 RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI			500,00	500,00	500,00	325,00
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.250,00
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.250,00
Totale Categoria	3010200			243.000,00	243.000,00	243.000,00	157.950,00
Totale Tipologia	3010000			243.000,00	243.000,00	243.000,00	157.950,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012200 / 000	CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1901 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.007,30
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.007,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.007,30
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.007,30
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			303.000,00	303.000,00	303.000,00	241.957,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		326.000,00	326.000,00	326.000,00	260.357,30
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1901 Servizi demografici		326.000,00	326.000,00	326.000,00	260.357,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014050 / 000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	1902 - rilevazioni e notifiche	E.3.05.02.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
Totale Categoria	3050200			90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
Totale Tipologia	3050000			90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1902 Rilevazioni e notifiche		90.000,00	90.000,00	90.000,00	167.116,25

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	1.878.807,54
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	587.600,00	587.600,00	587.600,00	557.040,09
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	149.296,69
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.700,00	44.700,00	44.700,00	35.788,91
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.848.300,00	2.848.300,00	2.848.300,00	2.620.933,23
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	30.501,33
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.244,33
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC			42.300,00	42.300,00	42.300,00	37.745,66
Art. 019525 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				6.478,30
Art. 019525 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				2.980,02
Totale Capitolo	019525 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI						9.458,32
Art. 019550 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				0,25
Totale Capitolo	019550 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI						0,25
Art. 019555 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	019555 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE						
Art. 019556 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	150.000,00			120.000,00
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	37.000,00			29.600,00
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE			187.000,00			149.600,00
Art. 019557 / 000	ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Totale Capitolo	019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						
Art. 019558 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				
Totale Capitolo	019558 ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE						
Totale Macroaggr.	1 01			3.077.600,00	2.890.600,00	2.890.600,00	2.817.737,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 022500 / 000	IMPOSTE E TASSE	1901 - servizi demografici	U.1.02.01.99.000				
Art. 022500 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000				
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE						
Art. 022525 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				1.645,47
Totale Capitolo	022525 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI						1.645,47
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.877,55
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC			2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.877,55
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	196.281,90
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.461,36
Totale Capitolo	022550 IRAP			179.600,00	179.600,00	179.600,00	210.743,26
Art. 022555 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				6,12
Totale Capitolo	022555 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI						6,12
Art. 022560 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				0,50
Totale Capitolo	022560 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE						0,50
Art. 022561 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.000,00			12.350,00
Totale Capitolo	022561 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE			13.000,00			12.350,00
Art. 022564 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	022564 IRAP ORE STRAORDINARIE REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE						
Totale Macroaggr.	1 02			195.300,00	182.300,00	182.300,00	228.622,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	51.000,00	51.000,00	41.000,00	49.782,47
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			53.000,00	53.000,00	43.000,00	51.682,47
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	136.000,00	136.000,00	136.000,00	185.266,58
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.740,09
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			139.500,00	139.500,00	139.500,00	188.956,67
Art. 020450 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI POLITICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				1.664,79
Totale Capitolo	020450 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE						1.664,79
Art. 020452 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	28.093,00			26.688,35
Art. 020452 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000	9.300,00			8.835,00
Art. 020452 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.758,00			2.620,10
Art. 020452 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI EUROPEE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	46.390,00			44.070,50
Art. 020452 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI EUROPEE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	31.865,00			30.271,75
Art. 020452 / 131	SPESE POSTALI PER ELEZIONI EUROPEE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	6.904,00			6.558,80
Totale Capitolo	020452 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE			125.310,00			119.044,50
Art. 020457 / 128	SERVIZI AUSILIARI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				
Totale Capitolo	020457 SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE						
Art. 020460 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				30,12
Art. 020460 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000				
Art. 020460 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				
Totale Capitolo	020460 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE						30,12
Art. 020466 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	124.690,00			118.455,50
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			124.690,00	139.500,00	139.500,00	118.455,50
Art. 020468 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	020468 COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI						
Art. 020469 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	020469 COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE						
Art. 020470 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000				
Totale Capitolo	020470 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI						
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	69.911,22
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			52.000,00	52.000,00	52.000,00	69.911,22

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	117.396,00	117.396,00	117.396,00	118.832,50
Totale Capitolo	020600 CALORE			117.396,00	117.396,00	117.396,00	118.832,50
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	135.500,00	138.500,00	138.500,00	158.972,39
Art. 020700 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				1.856,23
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			135.500,00	138.500,00	138.500,00	160.828,62
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 020800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.398,88
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.362,63
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			24.500,00	24.500,00	24.500,00	31.136,51
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	679,25
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	679,25
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.125,00
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.688,95
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.613,95
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	75.295,57
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	75.295,57
Totale Macroaggr.	1 03			862.796,00	615.796,00	605.796,00	965.781,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.409,43
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.409,43
Art. 022105 / 000	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO INTERNO	1901 - servizi demografici	U.1.04.01.01.000				
Totale Capitolo	022105 RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO INTERNO						
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.409,43
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ENTRATE CORRENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			228.700,00	228.700,00	228.700,00	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
Totale Capitolo	022550 IRAP			14.600,00	14.600,00	14.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			243.300,00	243.300,00	243.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.399.996,00	3.952.996,00	3.942.996,00	4.039.501,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 219008 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	15.000,00			11.250,00
Totale Capitolo	219008 ACQUISTO ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI			15.000,00			11.250,00
Art. 219011 / P000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				3.076,24
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO						3.076,24
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	3.168,52			2.376,39
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			3.168,52			2.376,39
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	405.000,00			303.750,00
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			405.000,00			303.750,00
Art. 219016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				12,67
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	57.719,50			47.595,72
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			57.719,50			47.608,39
Art. 219019 / 000	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000				
Totale Capitolo	219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI						
Totale Macroaggr.	2 02			480.888,02			368.061,02
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 219008 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	45.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	219008 ACQUISTO ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI			45.000,00			
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		200.000,00	650.000,00	
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO				200.000,00	650.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			45.000,00	200.000,00	650.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			525.888,02	200.000,00	650.000,00	368.061,02
Totale Programma	01 07			4.925.884,02	4.152.996,00	4.592.996,00	4.407.562,48
Totale Missione	01			4.925.884,02	4.152.996,00	4.592.996,00	4.407.562,48
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.925.884,02	4.152.996,00	4.592.996,00	4.407.562,48
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			3.516.600,00	3.316.600,00	3.316.600,00	3.047.039,61
	1901 Servizi demografici			99.404,00	92.500,00	82.500,00	107.264,65
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			438.561,00	340.396,00	340.396,00	443.406,63
	2101 Informatica			170.351,00	139.500,00	139.500,00	218.295,24
	9201 Edilizia civile e sociale			46.390,00			44.070,50
	1501 Bilancio e Ragioneria			124.690,00			118.455,50
	4301 Patrimonio			64.000,00	64.000,00	64.000,00	75.295,57
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon			465.888,02	200.000,00	650.000,00	353.734,78
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			3.077.600,00	2.890.600,00	2.890.600,00	2.817.737,46
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			195.300,00	182.300,00	182.300,00	228.622,90
	1 03 Acquisto di beni e servizi			862.796,00	615.796,00	605.796,00	965.781,67
	1 04 Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.409,43
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
	1 10 Altre spese correnti			243.300,00	243.300,00	243.300,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			480.888,02			368.061,02
	2 05 Altre spese in conto capitale			45.000,00	200.000,00	650.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	280.400,00	280.400,00	280.400,00	259.964,93
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.400,00	81.400,00	81.400,00	75.622,35
Art. 023500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.200,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.120,00
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			392.200,00	392.200,00	392.200,00	359.907,28
Totale Macroaggr.	1 01			392.200,00	392.200,00	392.200,00	359.907,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	28.748,92
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	027420 IRAP			24.900,00	24.900,00	24.900,00	30.648,92
Totale Macroaggr.	1 02			24.900,00	24.900,00	24.900,00	30.648,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.061,12
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.061,12
Art. 024050 / 000	SERVIZI AUSILIARI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 024050 / 133	ALTRI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00
Art. 024150 / 000	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.16.000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	52.138,86
Totale Capitolo	024150 SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE			40.000,00	40.000,00	50.000,00	52.138,86
Art. 025105 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	025105 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.604,81
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.604,81
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.945,99
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.410,54
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.848,92
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.848,92
Totale Macroaggr.	1 03			79.300,00	79.300,00	89.300,00	97.289,25

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.400,00	30.400,00	30.400,00	
Art. 027420 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	027420 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.400,00	32.400,00	32.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			528.800,00	528.800,00	538.800,00	487.845,45
Totale Programma	01 11			528.800,00	528.800,00	538.800,00	487.845,45
Totale Missione	01			528.800,00	528.800,00	538.800,00	487.845,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		528.800,00	528.800,00	538.800,00	487.845,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		452.300,00	452.300,00	452.300,00	396.966,74
		1902 Rilevazioni e notifiche		70.500,00	70.500,00	80.500,00	84.323,90
		2101 Informatica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.604,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		392.200,00	392.200,00	392.200,00	359.907,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.900,00	24.900,00	24.900,00	30.648,92
		1 03 Acquisto di beni e servizi		79.300,00	79.300,00	89.300,00	97.289,25
		1 10 Altre spese correnti		32.400,00	32.400,00	32.400,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA , AMBIENTE E MOBILITA'

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA , AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sostenibilità ambientale

C.d.R. 2603 Sostenibilità ambientale

Obiettivo strategico: Elaborazione di un Piano Aria e Clima per accompagnare la città verso la transizione ecologica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Elaborazione di un Piano Aria e Clima	Al fine di affrontare in modo organico e interdisciplinare il complesso tema dell'inquinamento atmosferico, si procederà all'elaborazione di un Piano Aria e Clima per accompagnare la città verso la transizione ecologica. La prima fase sarà caratterizzata dal coinvolgimento, attraverso tavoli di lavoro, di tutti i più importanti portatori di interesse al fine di ottenere una fotografia completa di quanto si sta già realizzando e di condividere le sfide prioritarie. Tale lavoro sarà propedeutico alla definizione delle azioni, anche attraverso un processo partecipativo in cui saranno coinvolti Consigli di Quartiere e cittadini e alla loro attuazione	Cittadini, Consigli di Quartiere, associazioni, università	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009250 / 000	PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2603 - sostenibilità ambientale	E.3.01.02.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
Totale Capitolo	009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
Totale Categoria	3010200			115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
Totale Tipologia	3010000			115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2603 Sostenibilità ambientale		115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.750,00

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	263.100,00	263.100,00	263.100,00	248.150,82
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.400,00	75.400,00	75.400,00	73.766,97
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.800,00
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			371.000,00	371.000,00	371.000,00	347.917,79
Totale Macroaggr.	1 01			371.000,00	371.000,00	371.000,00	347.917,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	25.181,53
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
Totale Capitolo	088380 IRAP			23.600,00	23.600,00	23.600,00	27.461,53
Totale Macroaggr.	1 02			23.600,00	23.600,00	23.600,00	27.461,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.283,43
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.283,43
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	20.000,00			44.604,43
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			20.000,00			44.604,43
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.963,22
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.963,22
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.190,89
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.190,89
Art. 088390 / 112	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	17.500,00			16.625,00
Art. 088390 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	15.000,00			14.250,00
Art. 088390 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	35.000,00			36.242,50
Totale Capitolo	088390 BANDO UN FILO NATURALE			67.500,00			67.117,50
Totale Macroaggr.	1 03			137.000,00	49.500,00	49.500,00	168.009,47
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	088380 IRAP			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.900,00	34.900,00	34.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			566.500,00	479.000,00	479.000,00	543.388,79
Totale Programma	09 02			566.500,00	479.000,00	479.000,00	543.388,79
Totale Missione	09			566.500,00	479.000,00	479.000,00	543.388,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		566.500,00	479.000,00	479.000,00	543.388,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		431.000,00	431.000,00	431.000,00	377.662,75
		2603 Sostenibilità ambientale		135.500,00	48.000,00	48.000,00	165.726,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		371.000,00	371.000,00	371.000,00	347.917,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.600,00	23.600,00	23.600,00	27.461,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		137.000,00	49.500,00	49.500,00	168.009,47
		1 10 Altre spese correnti		34.900,00	34.900,00	34.900,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

*Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
C.d.R. 3301 Ambiente*

Obiettivo strategico: Rimozione rifiuti. Interventi diversi in campo ambientale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione degli interventi rimozione rifiuti presenti nelle aree pubbliche e private. Gestione procedimenti rimozione amianto	Attuare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art 192), l'iter per la rimozione rifiuti dei siti pubblici e privati di concerto con tutti i soggetti interessati	Cittadini	2024/2025	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche; Polizia Locale; Sportello unico dell'edilizia

Obiettivo strategico: Attuare l'iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono rifiuti. Attuare interventi di sensibilizzazione ed informazione su tali tematiche

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Prevenzione dell'abbandono di rifiuti e delle situazioni di incuria e degrado di immobili ed aree private	Proseguimento delle attività dello specifico gruppo di lavoro intersettoriale che attua tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale e di incuria nonché gestione delle procedure volte all'individuazione dei responsabili	Cittadini	2024/2025	Polizia Locale

2	Interventi di sensibilizzazione ed informazione su tematiche ambientali	Realizzazione campagna di informazione riguardante gli inconvenienti igienici ricorrenti sul territorio, nonché le misure atte a prevenirli	Cittadini	2024	Partecipazione; Polizia Locale
---	---	---	-----------	------	-----------------------------------

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
C.d.R. 3302 Igiene ambientale

Obiettivo strategico: Incentivare stili di vita e consumo sostenibili. Individuare azioni efficaci per migliorare la performance qualitativa e quantitativa della raccolta differenziata

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Implementare ulteriormente la raccolta differenziata ed il riciclo di qualità dei rifiuti, nonché il riuso. Incrementare il sistema di controllo per le situazioni di violazione alle norme previste dal “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio” modificato nel 2023	Creazione di un percorso condiviso e graduale con i soggetti a diverso titolo competenti con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti e diffondere la cultura del riuso	Cittadini, Consigli di Quartiere, associazioni di categoria	2024/2025	Polizia Locale; Servizi sociali

2	Estendere a tutta la città il sistema di raccolta porta a porta della frazione del verde con l'obiettivo di migliorare la qualità della frazione raccolta	Dopo la sperimentazione su una zona della città avviata nel 2022, nel corso del 2024 il sistema di raccolta porta a porta del verde verrà esteso all'intero territorio cittadino e, di conseguenza, verranno eliminati tutti i green box attualmente presenti in città	Cittadini, Consigli di Quartiere	2024	-
---	---	--	--	------	---

Obiettivo strategico: Individuare e mettere in atto azioni per una città dell'economia circolare

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Individuare e mettere in atto azioni al fine di estendere a tutta la città un sistema di raccolta porta a porta integrale e la tariffazione puntuale	Avvio analisi e studio di una proposta per la modifica dell'attuale sistema di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Avviare la sperimentazione della raccolta porta a porta integrale dei rifiuti	Cittadini, associazioni di categoria, imprese, Consigli di Quartiere	2024/2025	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
C.d.R. 3303 Protezione civile

Obiettivo strategico: Coinvolgimento della cittadinanza con l'obiettivo dello sviluppo della resilienza

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Organizzare incontri con i Consigli di Quartiere e presso le scuole per illustrare il Piano di protezione civile	Divulgare con strumenti adeguati ai destinatari i contenuti del Piano di protezione civile recentemente approvato e pubblicato	Studenti delle scuole cittadine	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Partecipazione
2	Organizzare una esercitazione di protezione civile	Testare il funzionamento del nuovo Piano di protezione civile simulando un evento tra quelli inseriti nello stesso	Cittadini	2024	Polizia Locale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
C.d.R. 3305 Rischio idrogeologico

Obiettivo strategico: Realizzare interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Prosecuzione del progetto per lotti di realizzazione delle opere di difesa idraulica versante ovest del monte Maddalena	Sarà necessario procedere con livelli di progettazione più avanzati per sistemare definitivamente i colli montani del Garzetta di Costalunga insistenti su via Garzetta, via Val Bottesa e via Val Barbisona	Cittadini	2024/2026	-
2	Messa in sicurezza dei canali del Reticolo Idrico Minore	Progettazione e realizzazione per lotti delle opere di difesa idraulica del vaso Garzetta delle Fornaci e del vaso Fossetta e Canalone (via Corsica)	Cittadini	2024/2026	-

3	Realizzazione vasca antincendio boschivo	Progettazione e realizzazione vasca antincendio boschivo in area comunale sul monte Maddalena	Cittadini	2024/2025	-
---	--	---	-----------	-----------	---

Obiettivo strategico: Passaggio delle competenze di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore al Consorzio di Bonifica Oglio Mella

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Procedere con il passaggio delle competenze di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore al Consorzio di Bonifica Oglio Mella	Predisposizione dell'istruttoria e dei passaggi amministrativi e tecnici necessari all'approvazione regionale	Cittadini, Consorzio di Bonifica Oglio Mella, Regione Lombardia	2024/2025	Valorizzazione patrimonio pubblico

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000				910,42
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI						910,42
Totale Categoria	3050200						910,42
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Categoria	3059900			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.593.410,42
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.593.410,42
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016201 / 000	PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A (GESTINI RIFIUTI) CUP C81E22000300001	3301 - ambiente	E.4.02.01.01.000	936.000,00			655.200,00
Totale Capitolo	016201 PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A CUP C81E22000300001			936.000,00			655.200,00
Totale Categoria	4020100			936.000,00			655.200,00
Totale Tipologia	4020000			936.000,00			655.200,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			936.000,00			655.200,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.248.610,42
	Riepilogo per C.d.G.:						
	3301 Ambiente			3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.248.610,42

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015097 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	3303 - protezione civile	E.4.02.01.02.000	45.000,00			37.946,79
Totale Capitolo	015097 CONTRIBUTI REGIONALI			45.000,00			37.946,79
Totale Categoria	4020100			45.000,00			37.946,79
Totale Tipologia	4020000			45.000,00			37.946,79
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			45.000,00			37.946,79
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00			37.946,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3303 Protezione civile		45.000,00			37.946,79

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011805 / 000	CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA	3305 - rischio idrogeologico	E.3.01.03.01.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Categoria	3010300			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Tipologia	3010000			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3305 Rischio idrogeologico		185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	325.100,00	325.100,00	325.100,00	287.121,84
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	83.813,58
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	23.000,00	23.000,00	10.400,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.300,00	5.800,00	5.800,00	2.640,00
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			434.400,00	446.900,00	446.900,00	383.975,42
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.207,69
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.000,00			11.200,00
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00			2.987,92
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			17.500,00			15.395,61
Totale Macroaggr.	1 01			451.900,00	446.900,00	446.900,00	399.371,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.100,00	26.100,00	26.100,00	29.890,49
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				413,53
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.140,00
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00			1.271,95
Totale Capitolo	088850 IRAP			28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
Totale Macroaggr.	1 02			28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.635,83
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.282,50
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.013,33
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.476,00	14.476,00	14.476,00	19.382,20
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.476,00	14.476,00	14.476,00	19.382,20
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.037,00	12.037,00	12.037,00	16.146,05

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	088000 CALORE			12.037,00	12.037,00	12.037,00	16.146,05
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.838,60
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.838,60
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	754,26
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	754,26
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	53.544,57
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,52
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	900,00	900,00	900,00	855,00
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.353,09
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	724.074,55
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000				2.225,62
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	726.300,17
Totale Macroaggr.	1 03			552.113,00	552.113,00	552.113,00	835.632,70
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			28.800,00	28.800,00	28.800,00	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.800,00	30.800,00	30.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.063.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.267.719,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 233035 / 007	PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A - CUP C81E22000300001 - ACQUISTO DI CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO	3301 - ambiente	U.2.02.01.05.000	936.000,00			702.000,00
Totale Capitolo	233035 PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A - CUP C81E22000300001 - ACQUISTO DI CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO			936.000,00			702.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			936.000,00			702.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			936.000,00			702.000,00
Totale Programma	09 02			1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70
Totale Missione	09			1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		511.800,00	506.300,00	506.300,00	432.841,26
		3301 Ambiente		996.750,00	60.750,00	60.750,00	760.128,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		36.863,00	36.863,00	36.863,00	46.649,35
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
		3302 Igiene ambientale		450.000,00	450.000,00	450.000,00	726.300,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		451.900,00	446.900,00	446.900,00	399.371,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		552.113,00	552.113,00	552.113,00	835.632,70
		1 10 Altre spese correnti		30.800,00	30.800,00	30.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		936.000,00			702.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	35.635.098,20
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	904.020,00	904.020,00	904.020,00	994.082,99
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Macroaggr.	1 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Titolo I	Spese correnti			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Programma	09 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Missione	09			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3302 Igiene ambientale		32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	35.635.098,20
		1701 Tributi		904.020,00	904.020,00	904.020,00	994.082,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	112.800,00	112.800,00	112.800,00	96.503,42
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	32.600,00	32.600,00	32.600,00	29.129,14
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	15.000,00	15.000,00	6.400,00
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.700,00	4.000,00	4.000,00	2.971,15
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			157.100,00	164.400,00	164.400,00	135.003,71
Art. 081650 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.000,00			7.200,00
Art. 081650 / P010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00			1.760,00
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2			11.200,00			8.960,00
Totale Macroaggr.	1 01			168.300,00	164.400,00	164.400,00	143.963,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 083120 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.838,46
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	1.300,00	1.300,00	570,00
Art. 083150 / P015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00			884,11
Totale Capitolo	083150 IRAP			10.600,00	10.500,00	10.500,00	11.292,57
Totale Macroaggr.	1 02			11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.957,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.901,79
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.901,79
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.244,00	10.244,00	10.244,00	13.991,93
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.244,00	10.244,00	10.244,00	13.991,93
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.649,52
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.649,52
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.942,06
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.942,06
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	68.500,00	68.500,00	68.500,00	67.469,00
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	69.844,00
Art. 082800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	082800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	721,04
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	721,04
Totale Macroaggr.	1 03			88.244,00	89.244,00	89.244,00	92.000,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.300,00	20.300,00	20.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			300.324,00	297.324,00	297.324,00	259.492,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 253001 / 007	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	45.000,00			33.750,00
Art. 253001 / P000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	20,99			15,74
Art. 253001 / P007	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	5.890,01			4.417,51
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			50.911,00			38.183,25
Totale Macroaggr.	2 02			50.911,00			38.183,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 253001 / F000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.05.02.01.000	5.000,00			
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			5.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			5.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.911,00			38.183,25
Totale Programma	11 01			356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87
Totale Missione	11			356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		199.700,00	195.700,00	195.700,00	155.977,32
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		12.444,00	13.444,00	13.444,00	16.306,45
		3303 Protezione civile		144.091,00	88.180,00	88.180,00	125.392,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		168.300,00	164.400,00	164.400,00	143.963,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.957,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.244,00	89.244,00	89.244,00	92.000,34
		1 04 Trasferimenti correnti		12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
		1 10 Altre spese correnti		20.300,00	20.300,00	20.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.911,00			38.183,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		5.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.400,00	78.400,00	78.400,00	70.021,54
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	20.904,98
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
Totale Macroaggr.	1 01			115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.092,87
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.073,50
Totale Capitolo	088888 IRAP			7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
Totale Macroaggr.	1 02			7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	176.000,00	176.000,00	176.000,00	238.848,59
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000				2.530,97
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			176.000,00	176.000,00	176.000,00	241.379,56
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	176.563,86
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	176.563,86
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Macroaggr.	1 03			310.500,00	310.500,00	310.500,00	422.338,12
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088889 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Totale Macroaggr.	1 07			7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 086350 / 152	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	086350 RIMBORSI VARI			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Capitolo	088888 IRAP			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.130,00	15.130,00	15.130,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			456.254,00	455.860,00	455.456,00	540.225,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	8.933,67			10.365,04
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			8.933,67			10.365,04
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	725.000,00			543.750,00
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			725.000,00			543.750,00
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	92.941,23			60.438,41
Art. 258085 / P035	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				494,12
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			92.941,23			60.932,53
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	137.176,62			102.882,47
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			137.176,62			102.882,47
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	30.582,00			44.112,11
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			30.582,00			44.112,11
Art. 258096 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	1.290.000,00			1.003.750,00
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA			1.290.000,00			1.003.750,00
Art. 580060 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	62.945,00			47.208,75

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			62.945,00			47.208,75
Totale Macroaggr.	2 02			2.347.578,52			1.813.000,90
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000			600.000,00	
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO					600.000,00	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	120.000,00	120.000,00	
Art. 258096 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		1.900.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA				1.900.000,00	500.000,00	
Art. 258098 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	258098 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA			100.000,00			
Art. 258099 / F000	INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	258099 INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA					500.000,00	
Art. 580060 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	92.945,00			
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			92.945,00			
Totale Macroaggr.	2 05			492.945,00	2.260.000,00	1.960.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.840.523,52	2.260.000,00	1.960.000,00	1.813.000,90
Totale Programma	09 01			3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21
Totale Missione	09			3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela amb.,prot. civile tut. idrogeologica e RIM

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1401 Risorse Umane		138.760,00	138.760,00	138.760,00	111.362,59
		3305 Rischio idrogeologico		3.150.523,52	2.570.000,00	2.270.000,00	2.234.744,32
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		310.500,00	310.500,00	310.500,00	422.338,12
		1 07 Interessi passivi		7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	475,00
		1 10 Altre spese correnti		15.130,00	15.130,00	15.130,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.347.578,52			1.813.000,90
		2 05 Altre spese in conto capitale		492.945,00	2.260.000,00	1.960.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

C.d.R. 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Obiettivo strategico: Mobility Management e Mobilità Sostenibile: sensibilizzare e orientare la domanda di mobilità verso modalità di spostamento più sostenibili

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mobility Manager d'Area	Potenziamento delle attività dell'Ufficio di Mobility Management	Utenti urbani	2024/2025	-
2	Incentivi mobilità sostenibile per dipendenti	Introduzione di un sistema di gratificazione per i dipendenti dell'Ente, delle controllate e delle partecipate che utilizzino biciclette o mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro	Dipendenti dell'Ente e delle partecipate	2024/2026	Risorse umane

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	Incentivi mobilità sostenibile per cittadini	Introduzione di un sistema di incentivi economici per i cittadini a sostegno della mobilità sostenibile e attiva in bici	Cittadini	2024/2026	-
4	Aggiornamento PUMS	Aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel 2018	Cittadini	2024/2025	-

Obiettivo strategico: Mobilità come veicolo di rigenerazione urbana: sviluppare e realizzare modelli di riorganizzazione dell'ambiente urbano

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riqualificazione via Sostegno	Completamento riqualificazione via Sostegno in sinergia con le trasformazioni previste nelle aree private a sud della strada e realizzazione nuovo sottopasso pedonale	Cittadini	2024/2026	Trasformazione urbana
2	Potenziamento scalo merci	Rigenerazione urbana nel quadrante sud-ovest, grazie agli investimenti connessi allo scalo merci della Piccola Velocità e alla realizzazione della nuova linea tramviaria lungo via Orzinuovi	Cittadini	2024/2026	-
3	Riordino sosta e viabilità	Riordino della sosta e della viabilità in prossimità delle Università e nelle aree a ridosso del centro storico	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Miglioramento della sicurezza stradale: rendere gli spostamenti all'interno della città più sicuri, fluidi ed accessibili

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Zone 30	Realizzazione di nuove Zone 30 nei quartieri della città	Utenti urbani	2024/2028	Strade; Polizia Locale; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana
2	Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche	Interventi di traffic calming, messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche di attraversamenti pedonali, percorsi pedonali e fermate del TPL	Utenti urbani	2024/2026	Strade; Polizia Locale

Obiettivo strategico: Sviluppo delle aree pedonali e delle Zone a Traffico Limitato

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strade scolastiche	Proseguimento del progetto delle strade scolastiche coinvolgendo nuovi plessi, anche promuovendo modalità alternative e già conosciute come il pedibus e il “bike to school”	Cittadini	2024/2026	Strade; Polizia Locale; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Estensione aree pedonali e ZTL	Predisposizione di studio di fattibilità tecnico-economica e di sostenibilità ambientale e sociale finalizzato all’individuazione di eventuali ulteriori puntuali interventi di pedonalizzazione nel centro storico e/o di progressivo ampliamento della zona a traffico limitato entro le Mura Venete	Cittadini	2025/2026	Polizia Locale

3	Revisione disciplina accesso merci al centro storico	Introduzione di un sistema più efficace e lineare per la regolamentazione e progressiva riduzione degli accessi al centro storico per i veicoli trasporto cose	Cittadini	2024/2026	Polizia Locale
---	--	--	-----------	-----------	----------------

Obiettivo strategico: Miglioramento della mobilità ciclistica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione Biciplan	Attuazione Biciplan e relative attività di comunicazione, nuova segnaletica, incentivo e diffusione della cultura ciclabile	Cittadini	2024/2028	-

2	Potenziamento della rete ciclabile	Completamento della rete ciclabile in via Vallecamonica (tratto Violino Ponte Mella) e via Milano (tratto Esselunga-Piazza Garibaldi) e progettazione della ciclabile di connessione da Folzano verso la città	Cittadini	2024/2028	Strade; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana
3	Greenway del Mella	Riqualificazione, sviluppo e completamento della Greenway del Mella	Cittadini	2024/2028	Strade; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana

Responsabile gestionale: Dirigente settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

C.d.R. 4202 Trasporti pubblici locali

Obiettivo strategico: Sviluppo e miglioramento del servizio mediante Metrobus

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Capolinea Sant'Eufemia - Buffalora	Completare la riqualificazione delle aree attigue al capolinea di sant'Eufemia - Buffalora per attrezzare l'interscambio con il trasporto pubblico extraurbano e potenziare il parcheggio di interscambio presso l'ex OMB	Cittadini	2024/2025	Trasformazione urbana; Strade; Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
2	Verifica fattibilità estensione verso la Val Trompia	Promuovere, in coerenza con le previsioni del PUMS, un protocollo di intesa/accordo di programma con Provincia, Regione, Comunità Montana di Valtrompia e Comune di Concesio per il prolungamento della metropolitana verso la Val Trompia	Cittadini	2025/2027	-

3	Verifica fattibilità estensione Tormini	Seguire gli sviluppi dello studio commissionato dalla Provincia all'Università di Brescia per la verifica di fattibilità di un sistema di trasporto rapido di massa verso i Tormini	Cittadini	2024	-
---	---	---	-----------	------	---

Obiettivo strategico: Realizzazione della linea Tram T2

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione T2 Pendolina - Fiera	Approvazione progetto definitivo della linea tram T2 Pendolina - Fiera e avvio dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera	Cittadini	2024	Trasformazione urbana; Strade
2	Progettazione preliminare T3 Violino - Bornata	Aggiornamento della progettazione preliminare e presentazione, nella prima occasione utile, di istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la linea tram T3 Violino-Bornata, a completamento della rete tranviaria prevista dal PUMS	Cittadini	2024/2025	Trasformazione urbana; Strade

Obiettivo strategico: Sviluppo e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Decarbonizzazione del TPL	Sviluppo piani di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale mediante biometano, elettrico e idrogeno (nell'ambito dei fondi PNRR e PNSMS)	Cittadini	2024/2028	-
2	Ottimizzazione capolinea TPL extraurbano	Concordare con l'Agenzia del TPL un programma di progressivo attestamento delle corse del TPL extraurbano in sovrapposizione alla metropolitana e completare il programma di unificazione delle due Autostazioni di via Solferino e via Togni	Cittadini	2024/2026	-
3	Revisione TPL gomma e definizione clearing con metropolitana	Concordare con Agenzia del TPL revisione contratto di servizio TPL urbano gomma per limitare impatto incremento ISTAT e definizione nuovo meccanismo di clearing tra servizio bus e servizio metro	Cittadini	2024	-

4	Linea Brescia - San Zeno	Sviluppo con RFI della progettazione preliminare degli interventi relativi alla linea Brescia-san Zeno (raddoppio binari, soppressione passaggi a livello di via Cremona e via Ziziola, realizzazione di nuova fermata urbana a Porta Cremona)	Cittadini	2024/2026	-
---	--------------------------	--	-----------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000				135.880,00
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						135.880,00
Totale Categoria	2010101						135.880,00
Totale Tipologia	2010100						135.880,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						135.880,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009555 / 000	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Capitolo	009555 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Categoria	3010300			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Tipologia	3010000			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016162 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				21.105,00
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						21.105,00
Art. 016163 / 077	CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	90.000,00			63.000,00
Totale Capitolo	016163 CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'			90.000,00			63.000,00
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				73.500,00
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				380.199,77

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						380.199,77
Art. 016170 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				136.573,53
Totale Capitolo	016170 CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"						136.573,53
Art. 016173 / 000	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				47.895,11
Art. 016173 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	48.551,14			33.985,80
Totale Capitolo	016173 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			48.551,14			81.880,91
Art. 016183 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	1.665.420,50			1.388.317,20
Totale Capitolo	016183 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)			1.665.420,50			1.388.317,20
Art. 016189 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				36.750,00
Art. 016189 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				36.750,00
Totale Capitolo	016189 CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Totale Categoria	4020100			1.803.971,64			2.218.076,41
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Categoria	4020300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.833.971,64	30.000,00	30.000,00	2.239.076,41
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.833.971,64	30.000,00	30.000,00	2.239.076,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.838.471,64	34.500,00	34.500,00	2.378.154,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		1.838.471,64	34.500,00	34.500,00	2.378.154,41

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003435 / 000	CONTRIBUTO STATALE METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Totale Capitolo	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Categoria	2010102			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Tipologia	2010100			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.919.328,78
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.919.328,78
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				20.970,37
Art. 014832 / 077	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	57.548,76			167.585,19
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			57.548,76			188.555,56
Art. 014833 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	1.198.939,31			839.257,52
Totale Capitolo	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE			1.198.939,31			839.257,52
Art. 014834 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	233.333,33	210.833,33		163.333,33
Totale Capitolo	014834 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021			233.333,33	210.833,33		163.333,33
Art. 015069 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	19.539.570,00			13.677.699,00
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				5.056.418,30
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			19.539.570,00			18.734.117,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 016174 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	7.797.288,60			5.458.102,02
Totale Capitolo	016174 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI			7.797.288,60			5.458.102,02
Art. 016190 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	351.405.507,39			35.140.550,74
Totale Capitolo	016190 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			351.405.507,39			35.140.550,74
Totale Categoria	4020100			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
Totale Tipologia	4020000			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		390.951.516,39	10.930.162,33	10.719.329,00	72.443.245,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		390.951.516,39	10.930.162,33	10.719.329,00	72.443.245,25

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	533.100,00	533.100,00	533.100,00	492.981,91
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	154.100,00	154.100,00	154.100,00	151.751,36
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	36.800,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.120,00
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
Totale Macroaggr.	1 01			744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.252,68
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.252,68
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.900,00	37.900,00	37.900,00	48.229,74
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.610,00
Totale Capitolo	071050 IRAP			41.700,00	41.700,00	41.700,00	51.839,74
Totale Macroaggr.	1 02			45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.092,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.925,26
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.020,26
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	11.504,24
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.979,24
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.727,97
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.727,97
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.434,55
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.434,55
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.420,57
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.420,57
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	669,16

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	669,16
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	186.000,00	186.000,00	186.000,00	305.121,67
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			186.000,00	186.000,00	186.000,00	305.121,67
Art. 068921 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000				164.939,19
Totale Capitolo	068921 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE						164.939,19
Art. 068931 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	170.000,00			161.500,00
Totale Capitolo	068931 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002			170.000,00			161.500,00
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	412.530,00	424.081,00	432.987,00	500.462,30
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L			412.530,00	424.081,00	432.987,00	500.462,30
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	516.792,00	531.263,00	542.419,00	1.283.090,11
Totale Capitolo	068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'			516.792,00	531.263,00	542.419,00	1.283.090,11
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	1.792.718,00	1.792.718,00	1.792.718,00	2.193.391,26
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			1.792.718,00	1.792.718,00	1.792.718,00	2.193.391,26
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
Totale Macroaggr.	1 03			3.143.040,00	2.999.062,00	3.019.124,00	4.686.287,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000				5.203,81
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				15.353,17
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				62.901,31
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				7.411,55
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						90.869,84
Totale Macroaggr.	1 04						90.869,84
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	194.575,00	185.468,00	176.119,00	184.846,25
Art. 070700 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - MEF	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	27.670,00	26.317,00	24.941,00	26.286,50
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
Totale Macroaggr.	1 07			222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			57.400,00	57.400,00	57.400,00	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	071050 IRAP			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			61.200,00	61.200,00	61.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.216.285,00	4.061.847,00	4.071.184,00	5.735.035,47
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	341,52			256,14
Art. 242024 / P007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	29.191,07			21.893,30
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			29.532,59			22.149,44
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Art. 420005 / P000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	719.316,67			582.999,03
Art. 420005 / P007	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00			22.500,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			779.316,67	30.000,00	30.000,00	627.999,03
Art. 420006 / 077	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	40.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			40.000,00			30.000,00
Art. 420012 / 000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				19.239,14
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	80.220,58			60.165,44
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			80.220,58			79.404,58

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				1.522,56
Art. 420016 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	21.318,37			15.988,78
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	39.363,26			36.089,91
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	46.412,36			46.278,85
Art. 420016 / P008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				2.962,34
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			107.093,99			102.842,44
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				176,99
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						176,99
Art. 420028 / 001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				53.288,97
Art. 420028 / P000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	294.872,59			221.154,44
Art. 420028 / P001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	90.033,44			73.712,58
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO			384.906,03			348.155,99
Art. 420030 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000	13.500,00			10.125,00
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			13.500,00			10.125,00
Art. 420034 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	33.843,04			25.382,28
Art. 420034 / P001	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	77.797,95			146.781,30
Art. 420034 / P008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				14.633,53
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			111.640,99			186.797,11
Art. 420038 / P000	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	7.627,23			5.720,42
Art. 420038 / P001	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	164.725,16			151.668,87
Art. 420038 / P038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	132.761,00			114.570,75
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA			305.113,39			271.960,04
Art. 420041 / P000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.05.000	30.000,00			22.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00			22.500,00
Art. 420042 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	549.099,55			530.137,16
Art. 420042 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				42.187,50
Totale Capitolo	420042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			549.099,55			572.324,66
Art. 420044 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	25.422,95			19.067,21
Totale Capitolo	420044 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			25.422,95			19.067,21
Art. 420049 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	446.135,98			334.601,99
Art. 420049 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	420049 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022			456.135,98			342.101,99
Art. 420050 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 420050 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	492.998,08			369.748,56
Art. 420050 / P037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.000,00			36.750,00
Totale Capitolo	420050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023			1.031.998,08			773.998,56
Art. 420051 / P000	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	5.446,63			33.598,07
Totale Capitolo	420051 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			5.446,63			33.598,07
Art. 420052 / P000	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	150.000,00			112.500,00
Art. 420052 / P007	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	420052 INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE			250.000,00			187.500,00
Art. 420054 / 007	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.665.000,00			1.248.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420054 / 037	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	185.000,00			138.750,00
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			1.850.000,00			1.387.500,00
Art. 420057 / 077	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	68.681,63			51.511,22
Art. 420057 / P000	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	114.299,68			85.724,76
Totale Capitolo	420057 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE			182.981,31			137.235,98
Art. 420058 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	7.175,69			5.381,77
Art. 420058 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	7.175,69			5.381,77
Art. 420058 / P037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	49.000,00			36.750,00
Totale Capitolo	420058 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001			63.351,38			47.513,54
Art. 420059 / 007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				14.499,30
Art. 420059 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	48.551,14			36.413,36
Art. 420059 / P007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	48.551,14			36.413,36
Totale Capitolo	420059 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			97.102,28			87.326,02
Art. 420061 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 - CUP C87H21001200004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	17.001,92			12.751,44
Totale Capitolo	420061 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 - CUP C87H21001200004			17.001,92			12.751,44

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420063 / 008	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	600.000,00			450.000,00
Totale Capitolo	420063 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO			600.000,00			450.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			7.009.864,32	30.000,00	30.000,00	5.753.028,09
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	6.100,00			4.575,00
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			6.100,00			4.575,00
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				14.817,63
Art. 242020 / 035	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				14.322,88
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	22.291,98			21.197,47
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			22.291,98			50.337,98
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				234.000,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						234.000,00
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				10.641,36
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						10.641,36
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	105.106,20			38.504,65
Art. 420023 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	86.793,75			78.835,64
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			191.899,95			117.340,29
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				149.095,91
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						149.095,91
Art. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				150.000,00
Art. 420037 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000	1.198.939,31			1.231.173,04
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			1.198.939,31			1.381.173,04

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420045 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	110.898,00			83.173,50
Totale Capitolo	420045 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			110.898,00			83.173,50
Art. 420062 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	36.688,33			27.516,25
Art. 420062 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	36.688,33			27.516,25
Totale Capitolo	420062 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004			73.376,66			55.032,50
Totale Macroaggr.	2 03			1.603.505,90			2.085.369,58
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 242020 / F000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			100.000,00			
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE				500.000,00	500.000,00	
Art. 420006 / F000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 420027 / F000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI			300.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420030 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			10.000,00			
Art. 420041 / F000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00			
Art. 420054 / F000	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			500.000,00			
Art. 420063 / F000	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00			
Totale Capitolo	420063 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO			1.100.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.840.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.453.370,22	1.330.000,00	1.330.000,00	7.838.397,67
Totale Programma	10 05			15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
Totale Missione	10			15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		848.000,00	848.000,00	848.000,00	743.162,17
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.100,00	41.100,00	41.100,00	51.930,77
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		14.539.910,22	4.272.562,00	4.292.624,00	12.546.520,31
		2101 Informatica		10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.979,24
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
		1501 Bilancio e Ragioneria		222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon					176,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.092,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.143.040,00	2.999.062,00	3.019.124,00	4.686.287,19
		1 04 Trasferimenti correnti					90.869,84
		1 07 Interessi passivi		222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
		1 10 Altre spese correnti		61.200,00	61.200,00	61.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.009.864,32	30.000,00	30.000,00	5.753.028,09
		2 03 Contributi agli investimenti		1.603.505,90			2.085.369,58
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.840.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	181.400,00	181.400,00	181.400,00	166.822,83
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.300,00	52.300,00	52.300,00	48.878,83
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.160,00
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
Totale Macroaggr.	1 01			259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.700,00	14.700,00	14.700,00	16.557,26
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Totale Capitolo	075500 IRAP			16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
Totale Macroaggr.	1 02			16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	13.668,00	13.668,00	13.668,00	13.403,55
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	13.668,00	13.668,00	13.403,55
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	7.616,00	7.616,00	10.000,27
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	11.235,27
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.000,00	127.000,00	127.000,00	196.659,50
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.000,00	127.000,00	127.000,00	196.659,50
Art. 074947 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				59.289,80
Totale Capitolo	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP						59.289,80

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 074949 / 000	COMPENSAZIONE PER MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000				342.960,49
Totale Capitolo	074949 COMPENSAZIONE PER MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO TPL						342.960,49
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	8.552.000,00			15.300.340,24
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			8.552.000,00			15.300.340,24
Art. 074960 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	250.000,00			237.500,00
Totale Capitolo	074960 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA			250.000,00			237.500,00
Art. 074965 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	23.948.000,00	33.424.000,00	33.424.000,00	22.750.600,00
Totale Capitolo	074965 SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS			23.948.000,00	33.424.000,00	33.424.000,00	22.750.600,00
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
Art. 075015 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	80.000,00			76.000,00
Totale Capitolo	075015 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			80.000,00			76.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.044.584,00	33.638.584,00	33.638.584,00	39.051.886,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.753,00	654.753,00	654.753,00	883.261,50
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.576,00	64.576,00	64.576,00	87.112,89
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00	719.329,00	719.329,00	970.374,39
Art. 074958 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI PER UTILIZZO DELLA BICICLETTA AI CITTADINI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.02.05.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	074958 TRASFERIMENTI CORRENTI PER RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI PER UTILIZZO DELLA BICICLETTA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Art. 074959 / 000	RIVERSAMENTO AGENZIA TPL PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.01.02.000	9.051.694,00	9.051.694,00	9.051.694,00	8.599.109,30

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	074959 RIVERSAMENTO AGENZIA TPL PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA			9.051.694,00	9.051.694,00	9.051.694,00	8.599.109,30
Totale Macroaggr.	1 04			9.971.023,00	9.971.023,00	9.971.023,00	9.759.483,69
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Totale Macroaggr.	1 07			1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.200,00	26.200,00	26.200,00	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			27.900,00	27.900,00	27.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			45.205.280,00	45.682.553,00	45.563.020,00	50.857.403,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / 077	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	17.548,76			43.345,99
Art. 420009 / P037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	194.000,00			145.500,00
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			211.548,76			188.845,99
Art. 420048 / 077	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	233.333,33	210.833,33		175.000,00
Art. 420048 / P007	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	135.833,34			113.124,99
Totale Capitolo	420048 INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021			369.166,67	210.833,33		288.124,99
Totale Macroaggr.	2 02			580.715,43	210.833,33		476.970,98
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420032 / 007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	19.539.570,00			14.654.677,50
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				2.275.388,27
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			19.539.570,00			16.930.065,77
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				433.407,26

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE						433.407,26
Art. 420047 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	7.797.288,60			5.847.966,45
Totale Capitolo	420047 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO			7.797.288,60			5.847.966,45
Art. 420055 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000		3.000.000,00		
Art. 420055 / 037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	5.000.000,00			3.750.000,00
Art. 420055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	7.449,00			5.586,75
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'			5.007.449,00	3.000.000,00		3.755.586,75
Art. 420056 / 077	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	351.405.507,39			35.140.550,70
Art. 420056 / P007	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	8.140.380,61			7.733.361,58
Totale Capitolo	420056 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			359.545.888,00			42.873.912,28
Totale Macroaggr.	2 03			391.890.195,60	3.000.000,00		69.840.938,51
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 420055 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000			3.000.000,00	
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'					3.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					3.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			392.470.911,03	3.210.833,33	3.000.000,00	70.317.909,49
Totale Programma	10 02			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
Totale Missione	10			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
	RIEPILOGO PARTE SPESA			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			305.200,00	305.200,00	305.200,00	256.382,42
	4202 Trasporto pubblico locale			435.480.918,03	46.814.840,33	46.604.007,00	119.121.812,03
	2101 Informatica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.018,88
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.044.584,00	33.638.584,00	33.638.584,00	39.051.886,23
		1 04 Trasferimenti correnti		9.971.023,00	9.971.023,00	9.971.023,00	9.759.483,69
		1 07 Interessi passivi		1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
		1 10 Altre spese correnti		27.900,00	27.900,00	27.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		580.715,43	210.833,33		476.970,98
		2 03 Contributi agli investimenti		391.890.195,60	3.000.000,00		69.840.938,51
		2 05 Altre spese in conto capitale				3.000.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4901 Manutenzione strade

Obiettivo strategico: Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, comprese opere d'arte (ponti) interventi di riqualificazione stradale e trasformazione intersezioni a raso in rotonde stradali	Rinvio agli interventi indicati nel programma OO.PP. contenuto nel presente DUP	Utenti infrastrutture	2024/2026	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Acquisizioni beni servizi e lavori

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4905 Traffico

Obiettivo strategico: Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Controllo del patrimonio stradale e interventi di ripristino del decoro	Monitoraggio del buono stato del patrimonio stradale e comunale. Interventi di ripristino del patrimonio a garanzia del decoro urbano	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-
2	Collocazione adeguata della segnaletica stradale. Mantenimento, sostituzione, rimozione o reintegrazione della segnaletica stessa secondo criteri di adattamento, coerenza, visibilità	Collocazione della segnaletica adeguata. Monitoraggio degli interventi in materia di segnaletica stradale orizzontale e verticale effettuati da Brescia Mobilità S.p.A. Esecuzione diretta degli interventi di massima urgenza a cura della squadra multidisciplinare costituita dal Comune	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 006950	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	3010000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012980	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO	4901 - manutenzione strade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Capitolo 013655	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.150,00
Totale Categoria	3050200		131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Tipologia	3050000		131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		151.000,00	151.000,00	151.000,00	98.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015016	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	980.000,00			686.000,00
Capitolo 015876	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE STRADE	4901 - manutenzione strade	500.000,00			350.000,00
Capitolo 015934	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade				16.100,00
Totale Categoria	4020100		1.480.000,00			1.052.100,00
Totale Tipologia	4020000		1.480.000,00			1.052.100,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		1.480.000,00			1.052.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.631.000,00	151.000,00	151.000,00	1.150.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4901 Manutenzione strade	1.631.000,00	151.000,00	151.000,00	1.150.250,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 006900	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	4905 - traffico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	3010200		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Tipologia	3010000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4905 Traffico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	393.000,00	393.000,00	393.000,00	350.627,46
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	113.200,00	113.200,00	113.200,00	112.231,56
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.000,00	48.000,00	48.000,00	45.258,69
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.700,00	12.500,00	12.500,00	8.812,65
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			560.900,00	566.700,00	566.700,00	516.930,36
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				1.114,50
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.145,99
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00			10.400,00
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00			2.639,12
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			16.200,00			15.299,61
Totale Macroaggr.	1 01			577.100,00	566.700,00	566.700,00	532.229,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.800,00	31.800,00	31.800,00	37.647,80
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				420,99
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.067,24
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00			1.180,37
Totale Capitolo	070970 IRAP			36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
Totale Macroaggr.	1 02			36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.252,06
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.679,56
Art. 067619 / 000	PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.15.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	689.161,15
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	480.000,00	480.000,00	689.161,15
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	918.005,23
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				8.544,39
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	926.549,62

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	273.000,00	335.632,50
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	335.632,50
Art. 067622 / 000	INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				15.157,30
Totale Capitolo	067622 INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO						15.157,30
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.294,40
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.294,40
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.365,00	32.365,00	32.365,00	40.948,15
Totale Capitolo	067920 CALORE			32.365,00	32.365,00	32.365,00	40.948,15
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.517,46
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.517,46
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	464,55
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	121.000,00	121.000,00	21.000,00	126.632,72
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			126.500,00	126.500,00	26.500,00	131.857,72
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.147,78
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.147,78
Art. 068271 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				805,58
Art. 068271 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				28.142,04
Totale Capitolo	068271 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO						28.947,62
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.857,81
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.857,81
Totale Macroaggr.	1 03			1.850.415,00	1.850.415,00	1.750.415,00	2.340.965,62
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	309.165,00	289.524,00	355.416,00	293.706,75
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	89.967,00	84.208,00	78.278,00	85.468,65
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
Totale Macroaggr.	1 07			399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			60.500,00	60.500,00	60.500,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			65.100,00	65.100,00	65.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.928.547,00	2.892.347,00	2.852.309,00	3.295.687,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 163200 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	4.480,00			9.442,19
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			4.480,00			9.442,19
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.875,00
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						1.875,00
Art. 249056 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				24.375,00
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	187.441,00			140.580,75
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			187.441,00			164.955,75
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO			50.000,00			37.500,00
Art. 249063 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 249063 / 037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	210.000,00			157.500,00
Art. 249063 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	400.000,00			300.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 249063 / P037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	210.000,00			157.500,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			1.800.000,00			1.350.000,00
Art. 249064 / P001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	7.189,83			5.392,37
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			7.189,83			5.392,37
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	6.722,76			5.042,07
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			6.722,76			5.042,07
Art. 249067 / 000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				18.757,50
Art. 249067 / 035	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				164.711,88
Art. 249067 / P000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	137.007,75			102.755,81
Art. 249067 / P035	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	31.959,41			23.969,56
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI			168.967,16			310.194,75
Art. 249068 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				2.568,44
Art. 249068 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	34.931,99			36.922,60
Totale Capitolo	249068 INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI			34.931,99			39.491,04
Art. 249069 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	500.000,00			375.000,00
Art. 249069 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			600.000,00			450.000,00
Art. 249070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO			200.000,00			150.000,00
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				13.403,02
Art. 258010 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				8.831,21
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	80.285,44			60.214,08
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			80.285,44			82.448,31
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				33.112,78

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				131.353,79
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	161.172,40			120.879,30
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			161.172,40			285.345,87
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	14.598,06			10.948,55
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	11.312,95			15.134,69
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			25.911,01			26.083,24
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.360,42			1.020,32
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			1.360,42			1.020,32
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				1.310,57
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	80.000,00			76.186,97
Art. 580001 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	653,60			490,20
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.653,60			77.987,74
Art. 580042 / P000	INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	92.842,93			79.382,20
Totale Capitolo	580042 INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI			92.842,93			79.382,20
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				26.922,83
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						26.922,83
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				1.722,15
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						1.722,15
Art. 580061 / P000	ACQUISTO ARREDI URBANI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.03.000	36.600,00			27.450,00
Totale Capitolo	580061 ACQUISTO ARREDI URBANI			36.600,00			27.450,00
Art. 580066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	580066 INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI			100.000,00			75.000,00
Art. 580067 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				353.940,61

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 580067 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	24.000,00			18.000,00
Totale Capitolo	580067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO			24.000,00			371.940,61
Art. 580068 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	130.000,00			97.500,00
Totale Capitolo	580068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI			130.000,00			97.500,00
Art. 580071 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				6.157,36
Art. 580071 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	25.580,39			19.185,29
Totale Capitolo	580071 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO			25.580,39			25.342,65
Totale Macroaggr.	2 02			3.818.138,93			3.702.039,09
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 249040 / P000	CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.02.01.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	249040 CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.			60.000,00			45.000,00
Art. 258039 / 000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				47.738,69
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	147.696,83			110.772,62
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.300,00			11.475,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			162.996,83			169.986,31
Art. 580055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.01.000	20.902,30			22.122,72
Totale Capitolo	580055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			20.902,30			22.122,72
Totale Macroaggr.	2 03			243.899,13			237.109,03
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 249040 / F000	CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	60.000,00			
Totale Capitolo	249040 CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.			60.000,00			
Art. 249042 / F000	FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			600.000,00	
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.					600.000,00	
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	595.000,00			
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			595.000,00			
Art. 249069 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			250.000,00			
Art. 249070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		2.000.000,00		
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO				2.000.000,00		
Art. 249071 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO - VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	249071 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO - VIA COZZAGLIO			200.000,00			
Art. 249072 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	249072 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI			250.000,00			
Art. 249073 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		2.500.000,00		
Totale Capitolo	249073 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI				2.500.000,00		
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.				100.000,00		
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.					1.000.000,00	
Art. 580066 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580066 INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI				100.000,00		
Art. 580068 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	130.000,00			
Totale Capitolo	580068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI			130.000,00			
Art. 580069 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Totale Capitolo	580069 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA				200.000,00		
Art. 580070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			2.400.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	580070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA					2.400.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			4.690.000,00	8.095.000,00	7.195.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			8.752.038,06	8.095.000,00	7.195.000,00	3.939.148,12
<i>Totale Programma</i>	10 05			11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
<i>Totale Missione</i>	10			11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		679.300,00	668.500,00	668.500,00	576.010,92
		4901 Manutenzione strade		10.456.864,33	9.884.600,00	8.884.600,00	6.098.675,42
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		55.515,00	55.515,00	55.515,00	70.902,51
		2101 Informatica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		27.271,43			27.103,56
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		57.502,30			78.217,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		577.100,00	566.700,00	566.700,00	532.229,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.850.415,00	1.850.415,00	1.750.415,00	2.340.965,62
		1 07 Interessi passivi		399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
		1 10 Altre spese correnti		65.100,00	65.100,00	65.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.818.138,93			3.702.039,09
		2 03 Contributi agli investimenti		243.899,13			237.109,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.690.000,00	8.095.000,00	7.195.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.15.000	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.071.008,03
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.071.008,03
Art. 073111 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000				9.127,13
Totale Capitolo	073111 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						9.127,13
Totale Macroaggr.	1 03			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
Totale Titolo I	Spese correnti			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				8.857,01
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	164.929,60			130.176,75
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			164.929,60			139.033,76
Totale Macroaggr.	2 03			164.929,60			139.033,76
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			314.929,60	150.000,00	150.000,00	139.033,76
Totale Programma	10 05			7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
Totale Missione	10			7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4001 Coordinamento partecipate		6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
		4901 Manutenzione strade		314.929,60	150.000,00	150.000,00	139.033,76

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03	Acquisto di beni e servizi	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
		2 03	Contributi agli investimenti	164.929,60			139.033,76
		2 05	Altre spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.200,00	91.200,00	91.200,00	82.070,99
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.076,24
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.520,00
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
Totale Macroaggr.	1 01			126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	8.187,56
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
Totale Macroaggr.	1 02			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
Totale Macroaggr.	1 03			26.928,00	26.928,00	26.928,00	27.955,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
Totale Programma	01 06			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
Totale Missione	01			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
			RIEPILOGO PARTE SPESA	171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		144.300,00	144.300,00	144.300,00	122.214,79
		4904 Coordinamento cantieri		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
		2101 Informatica		20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		26.928,00	26.928,00	26.928,00	27.955,55
		1 10 Altre spese correnti		9.700,00	9.700,00	9.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	400.400,00	400.400,00	400.400,00	388.918,60
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	115.400,00	115.400,00	115.400,00	112.406,13
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.800,00
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
Totale Macroaggr.	1 01			548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	39.747,93
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.185,00
Totale Capitolo	037555 IRAP			34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
Totale Macroaggr.	1 02			34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	4905 - traffico	U.1.03.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.585,92
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.585,92
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	154,85
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	154,85
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	4905 - traffico	U.1.03.02.15.000	615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.182.750,00
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.182.750,00
Art. 036270 / 000	RIMBORSI SPESE VARIE	4905 - traffico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.470,00
Totale Capitolo	036270 RIMBORSI SPESE VARIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.470,00
Totale Macroaggr.	1 03			636.100,00	636.100,00	636.100,00	1.216.960,77
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.800,00	34.800,00	34.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.253.900,00	1.253.900,00	1.253.900,00	1.786.218,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	4905 - traffico	U.2.02.01.99.000	30.000,00			22.500,00
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			30.000,00			22.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			22.500,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	4905 - traffico	U.2.05.02.01.000			30.000,00	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.					30.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					30.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00		30.000,00	22.500,00
Totale Programma	10 05			1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
Totale Missione	10			1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		617.900,00	617.900,00	617.900,00	569.412,51
		4905 Traffico		666.000,00	636.000,00	666.000,00	1.239.305,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		636.100,00	636.100,00	636.100,00	1.216.960,77
		1 10 Altre spese correnti		34.800,00	34.800,00	34.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00			22.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale				30.000,00	

AREA 16 TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde urbano e territoriale

C.d.R. 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Obiettivo strategico: Potenziamento e ampliamento delle aree verdi urbane

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Redazione del Piano del verde	Conclusione della redazione del Piano del verde e pianificazione dei primi interventi applicativi	Cittadini	2024/2025	-
2	Trasferimento del database del verde sul nuovo Sistema informativo comunale	Aggiornamento del database con trasferimento dei dati sul nuovo Sistema Informativo Territoriale Comunale	Cittadini	2024/2026	Transizione digitale

3	Piano di gestione delle alberature in città	Redazione del piano di gestione degli alberi della città anche in funzione dei cambiamenti climatici e del rischio connesso agli eventi estremi	Cittadini	2024/2026	-
4	Potenziamento e costituzione corridoi verdi urbani	Sulla base del Piano del verde, definire gli spazi e le potenzialità, integrare i corridoi esistenti e progettare collegamenti tra loro, sostituire le alberate vetuste, recuperare a verde le aree dismesse, promuovere interventi a sfalcio minimo per favorire la biodiversità, anche in considerazione del nuovo tracciato del tram	Cittadini	2025/2026	Trasformazione urbana; Strade
5	Recupero di alcuni giardini e parchi "storici"	Al fine di accompagnare Brescia nella logica di città bella e attrattiva, anche a beneficio dei cittadini residenti, si analizzeranno le situazioni di giardini e parchi storici per provvedere ad una loro riqualificazione (ad esempio le aree esterne del Castello, via dei Mille, via XX Settembre, via Trento)	Cittadini	2025/2026	Trasformazione urbana; Strade

Obiettivo strategico: Razionalizzazione e miglioramento delle aree ludiche nei parchi e nei giardini scolastici

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mantenimento delle aree ludiche esistenti con sostituzione e potenziamento delle attrezzature ludiche in una logica inclusiva	Verifica dei bisogni dei quartieri in funzione delle età dei residenti e programmazione degli interventi	Cittadini	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde urbano e territoriale
C.d.R. 5805 Parchi Cave e Colline

Obiettivo strategico: Ampliamento della forestazione urbana

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione delle nuove forestazioni (ad esempio quelle realizzate nell'ambito del progetto "Un filo naturale"), potenziamento ed ampliamento delle forestazioni urbane lungo il corridoi stradali nelle aree dei PLIS	Mantenere l'esistente puntando al completo affrancamento delle recenti forestazioni, proseguimento del progetto di forestazione della tangenziale sud e nelle aree dei PLIS	Cittadini	2024/2026	-
2	Incremento delle aree oggetto di forestazione urbana dando priorità a quelle compromesse dagli inquinanti ex Caffaro	Ricerca di nuove aree da destinare a forestazione, prioritariamente in aree compromesse dagli inquinanti ex Caffaro. Verifica delle possibilità di piantumazione considerando le proprietà e le possibilità offerte con il biorimedio	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Realizzazione di un parco di cintura agro-fluviale-collinare

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Coinvolgere i Comuni e gli altri attori per definire gli obiettivi e la possibile forma di governance del nuovo soggetto	A partire dai PLIS del Comune di Brescia, definire un percorso per l'accorpamento degli stessi, coinvolgendo in un percorso partecipativo i Comuni limitrofi e gli altri attori per definire obiettivi, un possibile piano di azione e la governance del nuovo soggetto	Cittadini, altri comuni, associazioni, comitati	2024/2026	Area Direzione generale; Area di supporto al Sindaco

Obiettivo strategico: Gestione forestale responsabile dei boschi della Maddalena

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Intervenire con la manutenzione dei boschi pubblici e privati coinvolgendo i proprietari	Avvio delle attività dell'ASFO (Associazione Fondiaria Monte Maddalena) con la partecipazione dei privati. Definizione degli organi e prime attività	Cittadini	2024/2025	-
2	Avvio del primo intervento di taglio	Avvio del primo intervento di taglio come da programma di gestione e secondo la selvicoltura sostenibile finanziato dal progetto "Un filo naturale"	Cittadini	2024/2025	-

Obiettivo strategico: Restituzione alla città della ex polveriera di Mompiano

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rendere disponibile la prima porzione di aree/immobili della ex polveriera per attività educative/ricreative legate alla natura	Redazione progetto esecutivo dell'area già aperta al pubblico come da primo lotto del progetto esecutivo	Cittadini, associazioni	2024/2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile e sociale

2	Inserimento nel progetto di recupero di alcuni spazi per le attività del Museo di scienze naturali	Progettazione degli spazi per le attività di divulgazione ed educazione ambientale e laboratori del Museo fortemente integrati nel progetto complessivo considerando anche l'ex corpo di guardia	Cittadini, associazioni	2024/2026	Cultura, musei e biblioteche; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile e sociale
---	--	--	-------------------------	-----------	--

Obiettivo strategico: Gestione coordinata delle attività che a vario titolo vengono svolte nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Coordinamento delle funzioni fruibili, sportive, produttive, naturalistiche e culturali del Parco delle Colline	Costituzione di un tavolo di confronto tra i fruitori dei percorsi del Monte Maddalena ed il Comune (coinvolgendo i vari settori interessati) per un uso ordinato e sicuro	Cittadini, associazioni	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

2	Coordinamento delle funzioni fruibili e sportive del Parco delle Cave	Attivare un supporto al settore Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità per migliorare la fruizione sportiva del Parco delle Cave, anche utilizzando al meglio le strutture del Parco	Cittadini, associazioni	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
---	---	---	-------------------------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 014090	SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Categoria	3059900		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Tipologia	3050000		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015426	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano				6.049,70
Capitolo 016180	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	568.689,14			429.582,40
Totale Categoria	4020100		568.689,14			435.632,10
Totale Tipologia	4020000		568.689,14			435.632,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		568.689,14			435.632,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	668.689,14	100.000,00	100.000,00	547.252,38
		Riepilogo per C.d.G.:				
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano	668.689,14	100.000,00	100.000,00	547.252,38

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 005360	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Totale Categoria	2010102		75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Totale Tipologia	2010100		75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Capitolo 005795	CONTRIBUTI DIVERSI	5805 - parchi cave e colline	3.000,00			4.800,00
Totale Categoria	2010302		3.000,00			4.800,00
Totale Tipologia	2010300		3.000,00			4.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		78.174,00	75.174,00	75.174,00	100.307,31
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016101	CONTRIBUTI REGIONALI - (Parchi,Cave e Collne)	5805 - parchi cave e colline				9.285,63
Totale Categoria	4020100					9.285,63
Totale Tipologia	4020000					9.285,63
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					9.285,63
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		78.174,00	75.174,00	75.174,00	109.592,94
	Riepilogo per C.d.G.:					
	5805 Parchi Cave e Colline		78.174,00	75.174,00	75.174,00	109.592,94

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	604.500,00	604.500,00	604.500,00	590.647,95
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	174.600,00	174.600,00	174.600,00	155.453,81
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.000,00	83.000,00	83.000,00	46.400,02
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.600,00	18.000,00	18.000,00	12.480,00
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			852.700,00	880.100,00	880.100,00	804.981,78
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.512,00
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						1.512,00
Totale Macroaggr.	1 01			852.700,00	880.100,00	880.100,00	806.493,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	57.495,16
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	6.000,00	6.000,00	5.320,00
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				169,71
Totale Capitolo	088880 IRAP			54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
Totale Macroaggr.	1 02			54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.986,76
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.081,06
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.782,00	6.782,00	6.782,00	7.067,82
Art. 087532 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	10.000,00			9.500,00
Totale Capitolo	087532 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			10.000,00			9.500,00
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	907,25
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	907,25
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.821,50
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.056,50

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	207.775,00	207.775,00	207.775,00	259.284,54
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.847,91
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			222.275,00	222.275,00	222.275,00	273.132,45
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.443,00	62.443,00	62.443,00	88.833,75
Totale Capitolo	088030 CALORE			62.443,00	62.443,00	62.443,00	88.833,75
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.603,75
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.603,75
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.851,89
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.851,89
Art. 088230 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.926,52
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.926,52
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	289.243,76
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.972.794,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.366.243,87
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				7.479,68
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				59.515,32
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			4.217.794,00	4.245.000,00	4.245.000,00	4.727.232,63
Art. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.694,14
Art. 088309 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				917,12
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.611,26
Art. 088313 / 000	SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	391.206,00	364.000,00	364.000,00	405.003,88

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	088313 SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE			391.206,00	364.000,00	364.000,00	405.003,88
Art. 088361 / 000	ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	33.000,00			31.350,00
Art. 088361 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	10.000,00			13.981,81
Art. 088361 / P126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000				11.970,00
Totale Capitolo	088361 ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			43.000,00			57.301,81
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	109.059,00	109.059,00	109.059,00	109.555,13
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.335,41
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	8.493,00	8.493,00	8.493,00	12.668,44
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			172.552,00	172.552,00	172.552,00	196.308,98
Art. 088372 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	28.414,00	28.414,00	28.414,00	31.164,85
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			28.414,00	28.414,00	28.414,00	31.164,85
Totale Macroaggr.	1 03			5.422.191,00	5.369.191,00	5.369.191,00	6.142.978,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088635 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.579,00	1.996,00		4.350,05
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			4.579,00	1.996,00		4.350,05
Totale Macroaggr.	1 07			4.579,00	1.996,00		4.350,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			101.000,00	101.000,00	101.000,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			107.000,00	107.000,00	107.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.442.070,00	6.414.287,00	6.412.291,00	7.025.058,74

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176505 / P000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	129.907,38			95.751,67
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			129.907,38			95.751,67
Art. 176900 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				488,48
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	288.465,94			222.484,67
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			288.465,94			222.973,15
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				15.000,00
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	110.871,07			88.380,35
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			110.871,07			103.380,35
Art. 178503 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	55.941,79			30.000,00
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			55.941,79			30.000,00
Art. 258001 / P000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	4.372,16			3.279,12
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			4.372,16			3.279,12
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	1.610,00			1.207,50
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			1.610,00			1.207,50
Art. 258095 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				3.341,76
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI						3.341,76
Art. 258097 / P000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.99.000	122.000,00			91.500,00
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			122.000,00			91.500,00
Art. 580049 / P000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.072,28			30.054,21
Art. 580049 / P007	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	407,12			305,34

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.479,40			30.359,55
Art. 580053 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				30.000,00
Art. 580053 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	169.420,26			127.065,20
Totale Capitolo	580053 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO			169.420,26			157.065,20
Art. 580058 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				600,33
Art. 580058 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	12.944,46			36.580,61
Art. 580058 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	4.334,47			53.456,66
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			17.278,93			90.637,60
Art. 580059 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Art. 580059 / 088	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				20.625,00
Art. 580059 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	20.000,00			25.534,78
Art. 580059 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			120.000,00			121.159,78
Art. 580062 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				3.802,88
Art. 580062 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	58.140,06			43.605,05
Totale Capitolo	580062 INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)			58.140,06			47.407,93
Art. 580063 / 077	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	149.549,08			129.036,81

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 580063 / P007	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	76.243,96			72.182,97
Totale Capitolo	580063 REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)			225.793,04			201.219,78
Totale Macroaggr.	2 02			1.344.280,03			1.199.283,39
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 176505 / F000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	220.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			200.000,00	220.000,00	220.000,00	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	300.000,00	360.000,00	360.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			300.000,00	360.000,00	360.000,00	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 258097 / F000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 258100 / F000	RIFACIMENTO VIALI ALBERATI E PERCORSI PEDONALI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	258100 RIFACIMENTO VIALI ALBERATI E PERCORSI PEDONALI DEL CASTELLO					500.000,00	
Art. 258101 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	258101 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO					100.000,00	
Art. 580058 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			140.000,00			
Art. 580059 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	20.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			20.000,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			1.010.000,00	920.000,00	1.520.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			2.354.280,03	920.000,00	1.520.000,00	1.199.283,39
<i>Totale Programma</i>	09 02			8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
<i>Totale Missione</i>	09			8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.016.300,00	1.044.100,00	1.044.100,00	872.082,40
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		7.473.896,03	5.986.616,00	6.586.616,00	6.968.571,78
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		282.805,00	282.805,00	282.805,00	361.433,49
		2101 Informatica		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.056,50
		4301 Patrimonio		14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.847,91
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.579,00	1.996,00		4.350,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		852.700,00	880.100,00	880.100,00	806.493,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.422.191,00	5.369.191,00	5.369.191,00	6.142.978,34
		1 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
		1 07 Interessi passivi		4.579,00	1.996,00		4.350,05
		1 10 Altre spese correnti		107.000,00	107.000,00	107.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.344.280,03			1.199.283,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.010.000,00	920.000,00	1.520.000,00	

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	475.500,00	475.500,00	475.500,00	491.666,18
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Macroaggr.	1 03			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Titolo I	Spese correnti			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Programma	09 04			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Missione	09			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087380 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.400,00	46.400,00	46.400,00	41.996,54
Art. 087380 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.141,98
Art. 087380 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Art. 087380 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.040,00
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
Totale Macroaggr.	1 01			65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088885 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.483,70
Art. 088885 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	470,00	470,00	470,00	446,50
Totale Capitolo	088885 IRAP			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
Totale Macroaggr.	1 02			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087945 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Capitolo	087945 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	65.000,00	70.000,00	70.000,00	86.781,87
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			65.000,00	70.000,00	70.000,00	86.781,87
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	291.262,00	291.262,00	291.262,00	359.590,08
Art. 088365 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 088365 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.822,51
Art. 088365 / 133	ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.792,67
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				2.814,76
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			341.262,00	341.262,00	341.262,00	421.520,02
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	87.140,00	101.140,00	101.140,00	144.605,93
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 088371 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.11.000	18.889,00	20.000,00	20.000,00	27.440,85
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	73.111,00	58.000,00	58.000,00	104.510,73
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				1.220,70

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 088371 / P126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.11.000				8.724,97
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000				119,95
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			181.140,00	181.140,00	181.140,00	288.523,13
Art. 088375 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Totale Capitolo	088375 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			150,00	150,00	150,00	142,50
Totale Macroaggr.	1 03			588.552,00	593.552,00	593.552,00	798.037,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088634 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Totale Capitolo	088634 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARCO DELLE COLLINE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087380 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 087380 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Art. 088885 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	470,00	470,00	470,00	
Totale Capitolo	088885 IRAP			470,00	470,00	470,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.770,00	5.770,00	5.770,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			683.692,00	688.692,00	688.692,00	893.315,94
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254018 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO.	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	544.000,00			381.250,00
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			544.000,00			381.250,00
Art. 580057 / P000	RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	3.700,00			2.775,00
Totale Capitolo	580057 RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE			3.700,00			2.775,00
Art. 580064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.03.05.000	231.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	580064 INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI			231.000,00			200.000,00
Art. 580072 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PERCORSI DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	580072 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PERCORSI DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)			60.000,00			45.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Macroaggr.	2 02			838.700,00			629.025,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254018 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO.	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000	600.000,00	600.000,00		
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			600.000,00	600.000,00		
Art. 580073 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	580073 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 580074 / F000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DEL PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000			300.000,00	
Totale Capitolo	580074 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DEL PARCO DELLE CAVE					300.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			640.000,00	640.000,00	340.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.478.700,00	640.000,00	340.000,00	629.025,00
Totale Programma	09 02			2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
Totale Missione	09			2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		76.140,00	76.140,00	76.140,00	65.378,42
		5805 Parchi Cave e Colline		2.086.102,00	1.252.402,00	952.402,00	1.456.820,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	142,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi		588.552,00	593.552,00	593.552,00	798.037,22
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
		1 10 Altre spese correnti		5.770,00	5.770,00	5.770,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		838.700,00			629.025,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		640.000,00	640.000,00	340.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: *Dirigente U.d.P. Risanamento ambientale e bonifiche*

C.d.R. 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Obiettivo strategico: Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifiche delle aree, parchi e giardini pubblici in differenti stralci in corso e da prevedere annualmente	Attuare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'iter di messa in sicurezza e di bonifica dei giardini e dei parchi pubblici inquinati di concerto con tutti i soggetti interessati	Cittadini	2024/2026	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale

2	Supporto al Commissario Straordinario SIN Brescia - Caffaro	Supporto tecnico e amministrativo al Commissario SIN Brescia - Caffaro per l'attuazione degli interventi in corso e per la ricerca di ulteriori stanziamenti e risorse necessarie per attuare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza nelle aree ricomprese nel SIN	Cittadini	2024/2026	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Sostenibilità ambientale
---	---	---	-----------	-----------	--

PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016153	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	5.364.539,18			3.766.889,35
Capitolo 016184	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	4.215.144,40			3.864.301,04
Totale Categoria	4020100		9.579.683,58			7.631.190,39
Totale Tipologia	4020000		9.579.683,58			7.631.190,39
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		9.579.683,58			7.631.190,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	9.579.683,58			7.631.190,39
		Riepilogo per C.d.G.:				
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche	9.579.683,58			7.631.190,39

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	349.400,00	349.400,00	349.400,00	332.210,06
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	100.900,00	100.900,00	100.900,00	102.262,22
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
Totale Macroaggr.	1 01			481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	29.225,49
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.805,00
Totale Capitolo	087010 IRAP			26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
Totale Macroaggr.	1 02			26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.518,88
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.518,88
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.953,76
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.333,76
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.425,00
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.425,00
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.118,51
Art. 088470 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	850,00	850,00	850,00	807,50
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.771,74
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			104.376,00	104.376,00	104.376,00	99.697,75
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			100,00	100,00	100,00	95,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.r.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 088483 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	088483 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.801,00	153.801,00	153.801,00	147.395,39
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088461 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Totale Capitolo	088461 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Totale Macroaggr.	1 07			14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087010 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			726.339,00	742.234,00	741.521,00	651.434,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				1.937,50
Art. 177008 / P007	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	284.422,17			200.082,22
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			284.422,17			202.019,72
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				34.134,28
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	5.364.539,18			4.023.404,39
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	552.020,79			426.115,62
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.016.139,17			800.089,66
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	125,08			180.446,57
Art. 177105 / P035	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	103.726,71			103.726,71
Art. 177105 / P037	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	238.845,54			153.202,48

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			7.275.396,47			5.721.119,71
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	26.557,14			19.917,86
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			26.557,14			19.917,86
Art. 286002 / 077	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				191.688,42
Art. 286002 / P007	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	193.469,66			145.102,25
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			193.469,66			336.790,67
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			5.000,00
Art. 286008 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	26.108,00			7.000,00
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.903,00			4.427,25
Art. 286008 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	2.795,56			2.096,67
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			39.806,56			18.523,92
Art. 286012 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	3.700.000,00			2.775.000,00
Art. 286012 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	157.480,28			118.110,21
Totale Capitolo	286012 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO			3.857.480,28			2.893.110,21
Art. 286013 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	40.240,00			30.180,00
Totale Capitolo	286013 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO			40.240,00			30.180,00
Art. 286014 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	88.841,04			240.925,14
Art. 286014 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	122.809,99			92.107,49
Totale Capitolo	286014 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			211.651,03			333.032,63
Art. 286015 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			3.750,00
Totale Capitolo	286015 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			5.000,00			3.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 286016 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	305.704,68			381.098,24
Art. 286016 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	220.442,72			165.332,04
Totale Capitolo	286016 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			526.147,40			546.430,28
Art. 286017 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	6.695,02			6.260,63
Totale Capitolo	286017 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			6.695,02			6.260,63
Art. 286022 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	118.632,80			88.974,60
Totale Capitolo	286022 INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO			118.632,80			88.974,60
Totale Macroaggr.	2 02			12.585.498,53			10.200.110,23
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	10.926,42			8.194,82
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	11.387,58			9.895,34
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI			22.314,00			18.090,16
Art. 286010 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000				2.973,75
Art. 286010 / 037	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	913.848,48			699.327,30
Art. 286010 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	2.173.504,56			1.645.617,25
Art. 286010 / P037	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	48.975,68			36.731,76
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			3.136.328,72			2.384.650,06
Art. 286011 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			200.000,00			150.000,00
Art. 286018 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	286018 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO			60.000,00			45.000,00
Art. 286020 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	3.663,66			2.747,75
Art. 286020 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	336,34			252,26

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	286020 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD			4.000,00			3.000,01
Art. 286021 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	5.000,00			3.750,00
Totale Capitolo	286021 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD			5.000,00			3.750,00
Totale Macroaggr.	2 03			3.427.642,72			2.604.490,23
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.013.141,25	2.000.000,00	2.000.000,00	12.804.600,46
Totale Programma	09 02			18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
Totale Missione	09			18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		559.500,00	576.100,00	576.100,00	492.221,65
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		18.159.166,25	2.146.025,00	2.146.025,00	12.943.617,73
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
		2101 Informatica		4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.579,24
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		153.801,00	153.801,00	153.801,00	147.395,39
		1 07 Interessi passivi		14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
		1 10 Altre spese correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.585.498,53			10.200.110,23
		2 03 Contributi agli investimenti		3.427.642,72			2.604.490,23
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	1.275.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
1010154	imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
1010170	Proventi dei Casinò						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	300.000,00	300.000,00				
1010195	Altre ritenute n.a.c.						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010197 Altre accise n.a.c.						
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1010199 Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	608.000,00		608.000,00		608.000,00	
Totale Tipologia: 101	138.848.000,00	10.100.000,00	138.548.000,00	9.800.000,00	138.548.000,00	9.800.000,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle Province						
1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni						
Totale Tipologia: 104						
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	9.643.790,00		9.643.790,00		9.643.790,00	
Totale Tipologia: 301	9.643.790,00		9.643.790,00		9.643.790,00	
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
Totale Tipologia: 302						
1000000 TOTALE TITOLO 1	148.491.790,00	10.100.000,00	148.191.790,00	9.800.000,00	148.191.790,00	9.800.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	30.316.960,00	8.740.974,00	29.165.001,00	7.589.015,00	28.350.692,00	6.774.706,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	8.368.711,73	1.774.708,73	7.227.788,00	633.785,00	7.097.128,00	503.125,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	38.845.671,73	10.515.682,73	36.552.789,00	8.222.800,00	35.607.820,00	7.277.831,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 102	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia: 103	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	573.540,00	573.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia: 104	573.540,00	573.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea	130.000,00	130.000,00				
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105	130.000,00	130.000,00				
2000000	TOTALE TITOLO 2	39.652.811,73	11.230.222,73	36.703.389,00	8.280.800,00	35.758.420,00	7.335.831,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.586.900,00	300,00	11.586.900,00	300,00	11.586.900,00	300,00
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	22.288.388,00		21.852.638,00		21.852.638,00	
	Totale Tipologia: 100	33.875.288,00	300,00	33.439.538,00	300,00	33.439.538,00	300,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.930.000,00		21.930.000,00		21.930.000,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	22.040.000,00		22.040.000,00		22.040.000,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine	17.521,00		17.521,00		17.521,00	
3030300	Altri interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 300	20.521,00	3.000,00	20.521,00	3.000,00	20.521,00	3.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	76.603.660,00	5.000.000,00	80.853.660,00	9.250.000,00	82.205.080,00	8.800.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	76.603.660,00	5.000.000,00	80.853.660,00	9.250.000,00	82.205.080,00	8.800.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.031.000,00	2.971.000,00	61.000,00	1.000,00	61.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	6.488.850,00	515.350,00	6.017.250,00	43.750,00	5.993.250,00	19.750,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	6.914.600,00	1.147.000,00	7.014.600,00	1.147.000,00	7.014.600,00	1.147.000,00
	Totale Tipologia: 500	16.434.450,00	4.633.350,00	13.092.850,00	1.191.750,00	13.068.850,00	1.167.750,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	148.973.919,00	9.636.650,00	149.446.569,00	10.445.050,00	150.773.989,00	9.971.050,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni						
4010200	Altre imposte in conto capitale						
	Totale Tipologia: 100						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	475.113.540,15	419.795.511,58	8.629.833,33	8.629.833,33	450.000,00	450.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.334.666,11	1.334.666,11	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	570.300,00	570.300,00				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
	Totale Tipologia: 200	477.028.506,26	421.710.477,69	9.869.833,33	9.869.833,33	1.690.000,00	1.690.000,00
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche						
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese						
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione						
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese						
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del mondo						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche						
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private						
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 300						
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	14.093.080,00	14.093.080,00				
4040200 Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti	770.250,00	770.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4040300 Alienazione di beni immateriali						
Totale Tipologia: 400	14.863.330,00	14.863.330,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi da costruire	32.479.954,00	26.979.954,00	21.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia: 500	33.079.954,00	27.579.954,00	21.400.000,00	15.400.000,00	21.400.000,00	15.400.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	524.971.790,26	464.153.761,69	31.349.833,33	25.349.833,33	23.170.000,00	17.170.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			16.926.000,00	16.926.000,00	13.725.000,00	13.725.000,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100			16.926.000,00	16.926.000,00	13.725.000,00	13.725.000,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

Totale Tipologia: 200

5030000	Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine
5030100	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche
5030200	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
5030300	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese
5030400	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private
5030500	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unione Europea e Resto del Mondo
5030600	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da amministrazioni pubbliche
5030700	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da famiglie
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
5031300	Riscossione di crediti sorti a seguito di escussione di garanzia favore di Imprese
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

Totale Tipologia: 300

5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700 Prelievi da depositi bancari	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5040800 Entrate da derivati di ammortamento						
Totale Tipologia: 400	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	31.926.000,00	31.926.000,00	28.725.000,00	28.725.000,00
ACCENSIONE PRESTITI						
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100 Emissione Titoli obbligazionari a breve termine						
6010200 Emissione di Titoli obbligazionari a medio lungo termine						
Totale Tipologia: 100						
6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6020100 Finanziamenti a breve termine						
6020200 Anticipazioni						
Totale Tipologia: 200						
6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 300	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario						
6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione prestiti-Derivati						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Totale Tipologia: 100	38.508.000,00		38.508.000,00		38.508.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	160.000,00		140.000,00		130.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Totale Tipologia: 200	2.170.000,00		2.150.000,00		2.140.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	40.678.000,00		40.658.000,00		40.648.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	947.768.310,99	540.120.634,42	468.275.581,33	115.801.683,33	447.267.199,00	93.001.881,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.492.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.401.057,00
02 Segreteria generale	1.488.400,00	104.815,00	761.091,00	6.000,00						145.900,00	2.506.206,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.472.000,00	146.900,00	3.074.137,23	25.000,00			161.581,00		30.000,00	1.263.800,00	8.173.418,23
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	839.100,00	49.750,00	2.804.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.262.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.392.400,00	209.100,00	1.960.449,00				63.590,00			257.700,00	5.883.239,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.077.600,00	195.300,00	862.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	4.399.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				6.546,00			95.500,00	3.922.804,00
10 Risorse umane	7.494.100,00	544.705,00	1.128.298,00						20.000,00	171.500,00	9.358.603,00
11 Altri servizi generali	715.350,00	676.300,00	163.992,00						28.000,00	4.002.600,00	5.586.242,00
Totale	24.538.050,00	2.290.893,00	17.738.742,23	473.600,00			234.717,00		484.650,00	6.421.700,00	52.182.352,23
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.832.700,00	934.500,00	4.183.222,00	10.000,00			5.949,00		20.000,00	1.323.800,00	21.310.171,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	540.775,00	27.000,00			2.421,00			46.800,00	1.111.896,00
Totale	15.298.000,00	964.100,00	4.723.997,00	37.000,00			8.370,00		20.000,00	1.370.600,00	22.422.067,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.720.700,00	488.300,00	5.046.831,00	4.809.985,00			25.866,00		5.000,00	452.600,00	18.549.282,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.339.860,00				152.288,00				6.492.148,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.823.800,00	88.300,00	18.397.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.231.911,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.544.500,00	576.600,00	29.784.002,00	5.662.985,00			178.154,00		10.000,00	557.100,00	46.313.341,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	502.100,00	30.700,00	371.600,00				55.269,00			36.000,00	995.669,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.331.700,00	148.000,00	3.896.433,00	5.366.000,00			115.135,00		500,00	153.900,00	12.011.668,00
Totale	2.833.800,00	178.700,00	4.268.033,00	5.366.000,00			170.404,00		500,00	189.900,00	13.007.337,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.799.298,00	120.000,00			397.011,00			10.900,00	3.591.809,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.720.598,00	174.700,00			397.011,00			22.000,00	4.786.309,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	454.328,00	97.000,00						17.800,00	807.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	454.328,00	97.000,00						17.800,00	807.028,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	1.537.131,33	211.033,00			172.906,00		3.000,00	77.300,00	3.052.470,33
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.948.600,00	120.900,00	711.639,00	30.000,00			75.327,00		7.000,00	128.600,00	3.022.066,00
Totale	2.936.500,00	184.100,00	2.248.770,33	241.033,00			248.233,00		10.000,00	205.900,00	6.074.536,33
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				7.494,00		500,00	15.130,00	456.254,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.222.500,00	137.770,00	6.853.657,00	21.000,00			18.617,00			228.470,00	9.482.014,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.337.600,00	145.300,00	41.618.077,00	21.000,00			26.111,00		500,00	243.600,00	44.392.188,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.044.584,00	9.971.023,00			1.885.473,00			27.900,00	45.205.280,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.870.000,00	116.700,00	13.670.305,00				621.377,00			161.100,00	16.439.482,00
Totale	2.129.900,00	133.100,00	46.714.889,00	9.971.023,00			2.506.850,00			189.000,00	61.644.762,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	168.300,00	11.300,00	88.244,00	12.180,00						20.300,00	300.324,00
Totale	168.300,00	11.300,00	88.244,00	12.180,00						20.300,00	300.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.456.500,00	50.050,00	11.087.660,00	2.977.600,00			2.192,00		5.000,00	247.700,00	19.826.702,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	761.000,00	29.400,00	2.956.754,00	2.884.000,00			1.780,00		21.000,00	42.500,00	6.696.434,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.289.680,00	8.422.980,00						452.716,00	15.589.776,00
05 Interventi per le famiglie	1.334.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.648.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	513.800,00	32.700,00	5.448.613,00	1.129.945,50					500,00	34.500,00	7.160.058,50
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	617.800,00	38.900,00	1.200,00							45.800,00	703.700,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	253.200,00	17.400,00	1.244.949,00	10.000,00			3.873,00		10.000,00	45.500,00	1.584.922,00
Totale	11.408.550,00	386.150,00	31.008.706,00	17.815.025,50			7.845,00		36.500,00	954.816,00	61.617.592,50
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	847.100,00	53.700,00	1.525.982,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.785.982,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.279.400,00	80.800,00	1.601.962,00	304.000,00					600,00	80.900,00	3.347.662,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.045.000,00	1.045.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										21.119.076,00	21.119.076,00
03 Altri fondi										3.757.000,00	3.757.000,00
Totale										25.921.076,00	25.921.076,00
TOTALI	73.141.500,00	4.994.043,00	183.970.348,56	40.175.546,50			3.777.695,00		562.750,00	36.194.692,00	342.816.575,06

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		77.435,38			50.148,80	127.584,18				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.935.000,00			125.000,00	2.060.000,00					
06 Ufficio tecnico		2.886.586,03	36.749,17		4.440.000,00	7.363.335,20					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		480.888,02			45.000,00	525.888,02					
08 Statistica e sistemi informativi		701.438,04	92.356,80		750.000,00	1.543.794,84					
Totale		6.081.347,47	129.105,97		5.410.148,80	11.620.602,24				15.000.000,00	15.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		323.698,14			315.000,00	638.698,14					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		323.698,14			315.000,00	638.698,14					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		504.810,20	2.854,00		510.000,00	1.017.664,20					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		10.642.174,85	79.923,00		7.060.000,00	17.782.097,85					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		11.173,25			5.000,00	16.173,25					
Totale		11.158.158,30	82.777,00		7.575.000,00	18.815.935,30					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.696.413,42	25.000,00		1.385.000,00	3.106.413,42					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.606.102,24			3.870.000,00	5.476.102,24					
Totale		3.302.515,66	25.000,00		5.255.000,00	8.582.515,66					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		26.438.605,21	537.830,00		1.200.000,00	28.176.435,21					
Totale		26.438.605,21	537.830,00		1.200.000,00	28.176.435,21					
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					30.000,00	30.000,00					
Totale					30.000,00	30.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		27.052.069,22	61.033.791,81		15.041.369,00	103.127.230,03					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		11.743.458,49	350.000,00		4.784.303,23	16.877.761,72					
Totale		38.795.527,71	61.383.791,81		19.825.672,23	120.004.991,75					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo		2.347.578,52			492.945,00	2.840.523,52					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		16.516.518,36	3.441.392,72		3.650.000,00	23.607.911,08					
Totale		18.864.096,88	3.441.392,72		4.142.945,00	26.448.434,60					
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		580.715,43	391.890.195,60			392.470.911,03					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		10.858.003,25	2.225.440,40		8.580.000,00	21.663.443,65					
Totale		11.438.718,68	394.115.636,00		8.580.000,00	414.134.354,68					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile		50.911,00			5.000,00	55.911,00					
Totale		50.911,00			5.000,00	55.911,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		229.537,63			256.000,00	485.537,63					
03 Interventi per gli anziani		67.971,70				67.971,70					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		4.372.364,17	1.276.743,00		230.000,00	5.879.107,17					
05 Interventi per le famiglie		280.682,35	85.537,95		400.000,00	766.220,30					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		713.174,42			1.600.000,00	2.313.174,42					
Totale		5.663.730,27	1.362.280,95		2.486.000,00	9.512.011,22					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		321.357,94	200.000,00			521.357,94					
Totale		321.357,94	200.000,00			521.357,94					
20 Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					462,00	462,00					
03 Altri fondi					800.000,00	800.000,00					
Totale					800.462,00	800.462,00					
TOTALI		122.438.667,26	461.277.814,45		55.625.228,03	639.341.709,74				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale	
Missioni e Programmi							
	401	402	403	404	405	400	
50 <u>Debito pubblico</u>							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8.972.854,00			8.972.854,00	
Totale			8.972.854,00			8.972.854,00	
TOTALI			8.972.854,00			8.972.854,00	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.442.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.351.057,00
02 Segreteria generale	1.497.400,00	105.315,00	580.131,00	6.000,00						145.900,00	2.334.746,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.477.000,00	146.900,00	2.857.307,00	25.000,00			67.939,00		30.000,00	1.263.800,00	7.867.946,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.100,00	49.750,00	3.025.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.475.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.372.400,00	208.100,00	1.921.449,00				58.765,00			257.700,00	5.818.414,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.890.600,00	182.300,00	615.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	3.952.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				4.414,00			95.500,00	3.920.672,00
10 Risorse umane	5.300.250,00	331.125,00	1.051.791,00						20.000,00	171.500,00	6.874.666,00
11 Altri servizi generali	722.250,00	677.100,00	164.692,00						28.000,00	3.797.600,00	5.389.642,00
Totale	22.150.100,00	2.064.613,00	17.150.145,00	473.600,00			134.118,00		484.650,00	6.216.700,00	48.673.926,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.830.200,00	934.200,00	4.089.105,00	10.000,00			5.409,00		20.000,00	1.323.800,00	21.212.714,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	548.775,00	27.000,00			1.056,00			46.800,00	1.118.531,00
Totale	15.295.500,00	963.800,00	4.637.880,00	37.000,00			6.465,00		20.000,00	1.370.600,00	22.331.245,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.716.000,00	488.200,00	5.091.545,00	6.090.000,00			23.671,00		5.000,00	452.600,00	19.867.016,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.378.316,00				309.706,00				6.688.022,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.828.800,00	88.300,00	18.689.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.528.911,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.544.800,00	576.500,00	30.159.172,00	6.943.000,00			333.377,00		10.000,00	557.100,00	48.123.949,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	498.300,00	30.300,00	371.600,00				52.162,00			36.000,00	988.362,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.317.700,00	147.600,00	3.685.933,00	5.391.000,00			107.949,00		500,00	153.900,00	11.804.582,00
Totale	2.816.000,00	177.900,00	4.057.533,00	5.391.000,00			160.111,00		500,00	189.900,00	12.792.944,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.871.298,00	120.000,00			377.015,00			10.900,00	3.643.813,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.792.598,00	174.700,00			377.015,00			22.000,00	4.838.313,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	351.594,00	13.000,00			164.004,00		3.000,00	77.300,00	1.659.998,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.936.300,00	120.000,00	435.139,00				233.124,00		7.000,00	128.600,00	2.860.163,00
Totale	2.924.200,00	183.200,00	786.733,00	13.000,00			397.128,00		10.000,00	205.900,00	4.520.161,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				7.100,00		500,00	15.130,00	455.860,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.260.400,00	138.770,00	6.718.157,00	21.000,00			15.329,00			228.470,00	9.382.126,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.375.500,00	146.300,00	41.482.577,00	21.000,00			22.429,00		500,00	243.600,00	44.291.906,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.638.584,00	9.971.023,00			1.768.746,00			27.900,00	45.682.553,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.859.600,00	116.300,00	13.526.327,00				585.517,00			161.100,00	16.248.844,00
Totale	2.119.500,00	132.700,00	47.164.911,00	9.971.023,00			2.354.263,00			189.000,00	61.931.397,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00
Totale	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.460.100,00	50.050,00	11.129.550,00	3.367.600,00			2.087,00		5.000,00	247.700,00	20.262.087,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	751.000,00	29.400,00	3.316.754,00	2.884.000,00			777,00		21.000,00	42.500,00	7.045.431,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.269.072,00	7.589.110,00						157.100,00	14.439.682,00
05 Interventi per le famiglie	1.326.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.640.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	526.500,00	32.700,00	5.474.876,00	1.032.750,00					500,00	34.500,00	7.101.826,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640.700,00	40.400,00	1.200,00							45.800,00	728.100,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	278.500,00	18.600,00	1.248.743,00	10.000,00			2.954,00		10.000,00	45.500,00	1.614.297,00
Totale	11.455.050,00	388.850,00	31.420.045,00	17.273.960,00			5.818,00		36.500,00	659.200,00	61.239.423,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	856.800,00	53.900,00	1.161.194,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.431.094,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.289.100,00	81.000,00	1.237.174,00	304.000,00					600,00	80.900,00	2.992.774,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.035.000,00	1.035.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.887.488,00	20.887.488,00
03 Altri fondi										812.000,00	812.000,00
Totale										22.734.488,00	22.734.488,00
TOTALI	70.801.050,00	4.769.063,00	182.395.340,00	40.711.463,00			3.790.724,00		562.750,00	32.507.488,00	335.537.878,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			125.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico					1.440.000,00	1.440.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					200.000,00	200.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		610.000,00			2.515.000,00	3.125.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					340.000,00	340.000,00					
Totale					340.000,00	340.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		125.000,00			510.000,00	635.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		8.035.000,00			14.700.000,00	22.735.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					5.000,00	5.000,00					
Totale		8.160.000,00			15.215.000,00	23.375.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					650.000,00	650.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					3.175.000,00	3.175.000,00					
Totale					3.825.000,00	3.825.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			4.840.000,00	21.090.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.000,00			5.160.000,00	21.410.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					2.260.000,00	2.260.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.560.000,00	3.560.000,00					
Totale					5.820.000,00	5.820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		210.833,33	3.000.000,00			3.210.833,33					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			9.895.000,00	9.925.000,00					
Totale		240.833,33	3.000.000,00		9.895.000,00	13.135.833,33					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		65.000,00			256.000,00	321.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		40.000,00	134.000,00			174.000,00					
05 Interventi per le famiglie					200.000,00	200.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
Totale		105.000,00	134.000,00		556.000,00	795.000,00					
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		250.000,00				250.000,00					
Totale		250.000,00				250.000,00					
TOTALI		25.615.833,33	3.134.000,00		44.026.000,00	72.775.833,33				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.599.486,00			9.599.486,00
	Totale			9.599.486,00			9.599.486,00
	TOTALI			9.599.486,00			9.599.486,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.442.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.351.057,00
02 Segreteria generale	1.497.400,00	105.315,00	580.131,00	6.000,00						145.900,00	2.334.746,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.477.000,00	146.900,00	2.855.505,00	25.000,00			796.729,00		30.000,00	1.263.800,00	8.594.934,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.100,00	49.750,00	3.274.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.724.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.372.400,00	208.100,00	1.891.649,00				54.263,00			257.700,00	5.784.112,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.890.600,00	182.300,00	605.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	3.942.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				2.197,00			95.500,00	3.918.455,00
10 Risorse umane	5.300.250,00	331.125,00	1.042.791,00						20.000,00	171.500,00	6.865.666,00
11 Altri servizi generali	722.250,00	677.100,00	174.692,00						28.000,00	3.797.600,00	5.399.642,00
Totale	22.150.100,00	2.064.613,00	17.358.543,00	473.600,00			856.189,00		484.650,00	6.216.700,00	49.604.395,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.830.200,00	934.200,00	4.179.105,00	10.000,00			4.854,00		20.000,00	1.323.800,00	21.302.159,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	523.775,00	27.000,00						46.800,00	1.092.475,00
Totale	15.295.500,00	963.800,00	4.702.880,00	37.000,00			4.854,00		20.000,00	1.370.600,00	22.394.634,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.716.000,00	488.200,00	5.266.545,00	6.090.000,00			21.644,00		5.000,00	452.600,00	20.039.989,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.340.219,00				294.448,00				6.634.667,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.838.800,00	88.300,00	18.679.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.528.911,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.554.800,00	576.500,00	30.286.075,00	6.943.000,00			316.092,00		10.000,00	557.100,00	48.243.567,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	498.300,00	30.300,00	371.600,00				48.990,00			36.000,00	985.190,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.317.700,00	147.600,00	3.605.933,00	5.391.000,00			100.697,00		500,00	153.900,00	11.717.330,00
Totale	2.816.000,00	177.900,00	3.977.533,00	5.391.000,00			149.687,00		500,00	189.900,00	12.702.520,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.819.298,00	120.000,00			356.215,00			10.900,00	3.571.013,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.740.598,00	174.700,00			356.215,00			22.000,00	4.765.513,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	351.594,00	13.000,00			154.929,00		3.000,00	77.300,00	1.650.923,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.936.300,00	120.000,00	454.139,00				223.533,00		7.000,00	128.600,00	2.869.572,00
Totale	2.924.200,00	183.200,00	805.733,00	13.000,00			378.462,00		10.000,00	205.900,00	4.520.495,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				6.696,00		500,00	15.130,00	455.456,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.260.400,00	138.770,00	6.718.157,00	21.000,00			12.620,00			228.470,00	9.379.417,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.375.500,00	146.300,00	41.482.577,00	21.000,00			19.316,00		500,00	243.600,00	44.288.793,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.638.584,00	9.971.023,00			1.649.213,00			27.900,00	45.563.020,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.859.600,00	116.300,00	13.446.389,00				634.754,00			161.100,00	16.218.143,00
Totale	2.119.500,00	132.700,00	47.084.973,00	9.971.023,00			2.283.967,00			189.000,00	61.781.163,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00
Totale	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.464.100,00	50.050,00	11.292.550,00	3.367.600,00			1.980,00		5.000,00	247.700,00	20.428.980,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	751.000,00	29.400,00	3.361.754,00	2.884.000,00					21.000,00	42.500,00	7.089.654,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.158.575,00	6.763.082,00						157.100,00	13.503.157,00
05 Interventi per le famiglie	1.326.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.640.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	526.500,00	32.700,00	5.529.213,00	1.032.750,00					500,00	34.500,00	7.156.163,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640.700,00	40.400,00	1.200,00							45.800,00	728.100,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	278.500,00	18.600,00	1.248.576,00	10.000,00			2.213,00		10.000,00	45.500,00	1.613.389,00
Totale	11.459.050,00	388.850,00	31.571.718,00	16.447.932,00			4.193,00		36.500,00	659.200,00	60.567.443,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	856.800,00	53.900,00	1.087.534,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.357.434,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.289.100,00	81.000,00	1.163.514,00	304.000,00					600,00	80.900,00	2.919.114,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.035.000,00	1.035.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.773.230,00	20.773.230,00
03 Altri fondi										812.000,00	812.000,00
Totale										22.620.230,00	22.620.230,00
TOTALI	70.815.050,00	4.769.063,00	182.680.716,00	39.885.435,00			4.368.975,00		562.750,00	32.393.230,00	335.475.219,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			125.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico					7.440.000,00	7.440.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					650.000,00	650.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		610.000,00			8.965.000,00	9.575.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					280.000,00	280.000,00					
Totale					280.000,00	280.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					625.000,00	625.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					1.000.000,00	1.000.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					5.000,00	5.000,00					
Totale					1.630.000,00	1.630.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					1.650.000,00	1.650.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					1.500.000,00	1.500.000,00					
Totale					3.150.000,00	3.150.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			530.000,00	16.780.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.000,00			850.000,00	17.100.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					1.960.000,00	1.960.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.860.000,00	3.860.000,00					
Totale					5.820.000,00	5.820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi											
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
02	Trasporto pubblico locale				3.000.000,00	3.000.000,00					
05	Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00		9.025.000,00	9.055.000,00					
	Totale		30.000,00		12.025.000,00	12.055.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				295.000,00	295.000,00					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				40.000,00	40.000,00					
05	Interventi per le famiglie				200.000,00	200.000,00					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale				100.000,00	100.000,00					
	Totale				635.000,00	635.000,00					
14	Sviluppo economico e competitività										
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		450.000,00			450.000,00					
	Totale		450.000,00			450.000,00					
	TOTALI		17.340.000,00		34.055.000,00	51.395.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.748.980,00			9.748.980,00
	Totale			9.748.980,00			9.748.980,00
	TOTALI			9.748.980,00			9.748.980,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00