



COMUNE DI BRESCIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027

Indice

PREMESSA	pag.	5
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI		
Ordinamento per area organizzativa	pag.	7
Ordinamento per missione e programmi	pag.	10
UNITA' STAFF AL SINDACO - POLIZIA LOCALE	pag.	16
AREA DIRETTORE GENERALE (UDS SICUREZZA AMBIENTI LAVORO)	pag.	36
SEGRETERIO GENERALE	pag.	40
AREA DIRETTORE GENERALE	pag.	49
AREA DI SUPPORTO AL SINDACO	pag.	87
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	pag.	139
AREA SERVIZI ALLE PERSONE	pag.	179
AREA PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA	pag.	236
AREA SERVIZI TECNICI	pag.	290
AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'	pag.	351
AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	pag.	457
PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	pag.	529
PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	pag.	540

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (ripreso dagli articoli 7 e 14 del regolamento di contabilità dell'Ente), è il documento che permette di declinare la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP), ponendosi ad un livello intermedio tra il DUP approvato dal Consiglio comunale e il successivo PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione – di competenza della Giunta, in quanto contiene gli obiettivi di gestione di primo livello.

Nel principio contabile è infatti chiarito che <<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 (...)>>

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.

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 2025/2027, nell'ultima seduta consiliare del 2024 sono stati approvati il DUP 2025/2028 e il bilancio di previsione 2025/2027.

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 03	DIRETTORE GENERALE	UdS Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
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
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 01	SUPPORTO AL SINDACO	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01
		s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11
		s. Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunicazione	1009	Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunicazione	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

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
		Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01
			1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03
			1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03
		Fiscalità locale	1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06
			1701	Tributi	01	04
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	07
			1902	Rilevazioni e notifiche	01	11
AR 07	PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA	Sviluppo economico e SUAP	5201	Gestione e semplificazione amministrativa (SUAP)	14	04
			5203	Fiere e mercati	14	02
			5204	Impianti pubblicitari	14	02
			5205	Turismo	07	01
			5206	Attività produttive e innovazione economica	14	02
		Sportello unico dell'edilizia	6401	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana	08	01

CODICE AREA	AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF/UNITA' DI PROGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
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	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
			8202	Cimiteri	12	09
		Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica	01	06
		Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico	9201	Edilizia civile e sociale	01	06
			9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
			9203	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	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 16	TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
			2604	Tutela idrogeologica e reticolo idrico	09	01
		Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02
			3302	Igiene ambientale	09	03
			3303	Protezione civile	11	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
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 , ristorazione e pari opportunità	04	06
			2307	Politiche giovanili	06	02
			2309	Impianti sportivi	06	01
			2310	Sport	06	01
			2312	Altri ordini di istruzione	04	02
		Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)	8001	Scuole dell'infanzia	04	01
			8002	Istituto Pasquali Agazzi	04	06
			8003	Asili nido	12	01

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI (da 2.01.24)

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 , ufficio stampa e comunicazione	1009	Coordinamento segreterie , ufficio stampa e comunicazione
		Partecipazione	1201	Partecipazione
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
			1603	Gare e appalti - Servizi generali
	Direzione Generale	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risorse finanziarie e strumentali	Fiscalità locale	1701	Tributi
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizi tecnici	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio
6 - Ufficio tecnico	Risorse finanziarie e strumentali	Acquisizione di beni, servizi e lavori	1605	Servizio amministrativo, gare, appalti
	Servizi tecnici	Unità di staff Coordinamento amministrativo, servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri
		Edilizia civile, sociale ed adeguamento sismico	9201	Edilizia civile e sociale
			9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali
			9203	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare
		Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica
	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Strade	4904	Coordinamento cantieri
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	Sviluppo economico e SUAP	5205	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 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	Sostenibilità ambientale	2604	Tutela idrologica e reticolo idrico
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Transizione ecologica, ambiente e mobilità	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale
		Tutela ambientale e protezione civile	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 e protezione civile	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
		Strade	4901	Manutenzione 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 e protezione civile	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	3406	Casa e housing sociale
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	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	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sviluppo economico e SUAP	5206	Attività produttive e innovazione economica
		Sviluppo economico e SUAP	5203	Fiere e mercati
			5204	Impianti pubblicitari
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sviluppo economico e SUAP	5201	Gestione e semplificazione amministrativa (SUAP)

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)

UNITA' STAFF 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 gestionali	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Incrementare la sicurezza urbana partendo dall'aggiornamento costante della rilevazione, della mappatura delle attività svolte e dei fenomeni che impattano sulla sicurezza nel territorio, anche mediante georeferenziazione delle attività e dei fenomeni accertati.	Cittadini, operatori economici, utenti dei servizi, turisti	2025/2027	-
2	Tutelare la vivibilità della città mediante un'efficace controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di condotte illecite di natura amministrativa e antisociali (violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, violazioni di natura commerciale).	Cittadini, operatori economici, utenti dei servizi, turisti	2025/2027	-
3	Migliorare il decoro urbano mediante il controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto del degrado negli immobili.	Cittadini, inquilini, proprietari di immobili	2025/2027	-

4	Migliorare il decoro urbano mediante il controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di ogni forma di degrado nei luoghi pubblici (violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente).	Cittadini	2025/2027	-
5	Incrementare la sicurezza urbana mediante il controllo del territorio con particolare riferimento alla circolazione stradale a tutela della sicurezza del cittadino (riduzione dell'incidentalità stradale) e della libera e sicura fruizione dei servizi, attraverso azioni preventive e repressive delle condotte illecite.	Cittadini, utenti dei servizi, utenti della strada	2025/2027	-
6	Incrementare la sicurezza urbana mediante il controllo del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di condotte penalmente rilevanti.	Cittadini	2025/2027	-
7	Garantire una gestione sempre più efficiente della sicurezza urbana mediante il controllo del territorio nei diversi ambiti, con il supporto di strumenti tecnologici efficaci, quali il sistema di videosorveglianza o di accertamento delle violazioni con dispositivi elettronici.	Cittadini	2025/2027	-

Obiettivo strategico: Ottimizzare il servizio reso al cittadino, attraverso l'analisi costante e il miglioramento delle misure di gestione, organizzazione e formazione del personale, di programmazione degli interventi e delle attività, di ridefinizione dei processi amministrativi e della loro esecuzione

N.	Obiettivo gestionali	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la qualità del servizio reso dal personale della Polizia Locale nello svolgimento delle attività di controllo del territorio e nelle relazioni con il cittadino, anche attraverso corsi di formazione e/o di approfondimento.	Cittadini, personale del Corpo di Polizia Locale	2025/2027	Risorse umane
2	Fornire risposte sempre più efficaci alle molteplici esigenze di tutela del cittadino attraverso la strutturazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle attività esterne programmate sul territorio, mediante l'utilizzo congiunto delle diverse specialità del Comando.	Cittadini	2025/2027	-
3	Promuovere la semplificazione e l'efficienza amministrativa mediante l'applicazione di modalità di gestione informatica e tracciabile dei processi, anche attraverso lo sviluppo o l'ampliamento di nuove procedure digitali.	Cittadini	2025/2027	-

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 gestionali	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Prevedere ed attuare progetti e politiche di reinserimento sociale di autori di reato.	Cittadini, city users	2025/2027	Settori dell'Area Servizi Tecnici
2	Promuovere e attuare azioni di sensibilizzazione e supporto a favore di soggetti deboli o vittime (anche potenziali) di violenza.	Cittadini	2025/2027	-

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

N.	Obiettivo gestionali	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sensibilizzare la cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione studentesca delle scuole di ogni ordine e grado, mediante la realizzazione di interventi in materia di educazione alla legalità e di vicinanza e rassicurazione.	Studenti e studentesse che frequentano le scuole cittadine	2025/2027	-
2	Promuovere azioni di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio bresciano, mediante l'attuazione di interventi a supporto dell'antimafia sociale.	Cittadini	2025/2026	Settori dell'Area Servizi tecnici

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002960 / 000	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	2201 - polizia locale	E.2.01.01.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	002960 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO			44.000,00	44.000,00	44.000,00	33.000,00
Totale Categoria	2010101			44.000,00	44.000,00	44.000,00	33.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003785 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	003785 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Art. 003787 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E.	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.048,13
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.048,13
Totale Categoria	2010102			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.798,13
Totale Tipologia	2010100			79.000,00	79.000,00	79.000,00	70.798,13
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			79.000,00	79.000,00	79.000,00	70.798,13
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. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	96.101,28
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			113.000,00	113.000,00	113.000,00	96.101,28
Totale Categoria	3010200			113.000,00	113.000,00	113.000,00	96.101,28
Totale Tipologia	3010000			113.000,00	113.000,00	113.000,00	96.101,28
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. 010300 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	13.358.326,32
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	13.358.326,32

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 010375 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	117.000,00
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - 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	13.475.326,32
Totale Tipologia	3020000			21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	13.475.326,32
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Art. 007451 / 000	RIMBORSI VARI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.053,74
Totale Capitolo	007451 RIMBORSI VARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.053,74
Art. 007452 / 000	RECUPERO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00
Totale Capitolo	007452 RECUPERO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	455.000,00
Totale Capitolo	007455 RECUPERO SPESE POSTALI			700.000,00	700.000,00	700.000,00	455.000,00
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.415,00
Totale Capitolo	007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.415,00
Totale Categoria	3050200			799.000,00	799.000,00	799.000,00	550.818,74
Totale Tipologia	3050000			799.000,00	799.000,00	799.000,00	550.818,74
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.242.000,00	22.242.000,00	22.242.000,00	14.122.246,34
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015153 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	20.000,00			15.400,00
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE			20.000,00			15.400,00
Art. 015157 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO SICUREZZA URBANA	2201 - polizia locale	E.4.02.01.01.000	34.019,00			23.813,30
Totale Capitolo	015157 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO SICUREZZA URBANA			34.019,00			23.813,30
Totale Categoria	4020100			54.019,00			39.213,30

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Tipologia	4020000			54.019,00			39.213,30
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			54.019,00			39.213,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		22.375.019,00	22.321.000,00	22.321.000,00	14.232.257,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2201 Polizia locale		22.360.019,00	22.306.000,00	22.306.000,00	14.222.507,77
		1401 Risorse Umane		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015156 / 077	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI SERVIZIO TRAFFICO	2205 - interventi controllo traffico	E.4.02.01.02.000				2.800,00
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI SERVIZIO TRAFFICO						2.800,00
Totale Categoria	4020100						2.800,00
Totale Tipologia	4020000						2.800,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						2.800,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							2.800,00
Riepilogo per C.d.G.:							
	2205 Interventi controllo traffico						2.800,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76
Riepilogo per C.d.G.:							
2208 Sicurezza urbana				20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.321,76

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
				2025	2026	2027	2025
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	10.596.100,00	10.596.100,00	10.596.100,00	9.654.439,39
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.049.000,00	3.049.000,00	3.049.000,00	2.939.857,38
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	984.000,00	984.000,00	984.000,00	787.200,01
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	235.500,00	235.500,00	235.500,00	188.400,00
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.864.600,00	14.864.600,00	14.864.600,00	13.569.896,78
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	95.400,00	95.400,00	95.400,00	85.686,22
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.800,00	27.800,00	27.800,00	25.670,11
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.129,59
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			135.700,00	135.700,00	135.700,00	122.485,92
Totale Macroaggr.	1 01			15.000.300,00	15.000.300,00	15.000.300,00	13.692.382,70
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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.869,84
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			20.400,00	20.400,00	20.400,00	21.474,84
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	845.870,00	845.870,00	845.870,00	957.707,90
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.630,00	7.630,00	7.630,00	8.433,45
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.000,00	78.400,00	78.400,00	81.684,99
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	033750 IRAP			937.300,00	932.700,00	932.700,00	1.048.586,34
Totale Macroaggr.	1 02			957.700,00	953.100,00	953.100,00	1.070.061,18
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	300.500,00	290.000,00	324.826,66
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.474,57
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	4.074,02
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			273.500,00	314.000,00	303.500,00	343.511,29
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	118.511,00	173.000,00	173.000,00	142.525,85

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			118.511,00	173.000,00	173.000,00	142.525,85
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	203.668,48
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	31.584,74
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.083,00	4.083,00	4.083,00	8.435,11
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			189.862,00	189.862,00	189.862,00	243.688,33
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	118.140,21
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			115.000,00	115.000,00	115.000,00	118.140,21
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	194.644,00	194.644,00	194.644,00	201.727,32
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			194.644,00	194.644,00	194.644,00	201.727,32
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	187.828,00	187.828,00	187.828,00	216.427,57
Totale Capitolo	032900 CALORE			187.828,00	187.828,00	187.828,00	216.427,57
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	126.000,00	126.000,00	126.000,00	137.850,61
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			126.000,00	126.000,00	126.000,00	137.850,61
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	184.644,00	184.644,00	184.644,00	202.492,22
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	7.122,64
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	5.188,45
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	15.181,67
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMALI			210.644,00	210.644,00	210.644,00	230.934,98
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.056,83
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.056,83
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.600.002,13
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.600.002,13
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	575.000,00	586.000,00	586.000,00	702.145,19
Art. 033211 / P000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000				2.838,26
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			575.000,00	586.000,00	586.000,00	704.983,45
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	440.154,56
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	440.154,56

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	487.091,33
Totale Capitolo	033225 GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATORI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	487.091,33
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	165.189,21
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.732,98
Art. 033230 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000				268,76
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	197.190,95
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	153.000,00	153.000,00	153.000,00	169.748,97
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			153.000,00	153.000,00	153.000,00	169.748,97
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	170.960,00	166.000,00	166.000,00	365.554,33
Art. 033237 / P000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000				2.791,39
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			170.960,00	166.000,00	166.000,00	368.345,72
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.000,00	109.000,00	109.000,00	126.905,40
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			109.000,00	109.000,00	109.000,00	126.905,40
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	118.016,03
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			104.000,00	104.000,00	104.000,00	118.016,03
Totale Macroaggr.	1 03			4.441.449,00	4.542.478,00	4.531.978,00	5.851.301,53
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	5.409,00	4.854,00	4.281,00	5.138,55
Totale Capitolo	033600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.409,00	4.854,00	4.281,00	5.138,55
Totale Macroaggr.	1 07			5.409,00	4.854,00	4.281,00	5.138,55
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	19.083,09
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.083,09
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.083,09
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	
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	78.400,00	78.400,00	78.400,00	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	033750 IRAP			79.200,00	79.200,00	79.200,00	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.619,26
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.619,26
Totale Macroaggr.	1 10			1.319.200,00	1.319.200,00	1.319.200,00	8.619,26
Totale Titolo I	Spese correnti			21.744.058,00	21.839.932,00	21.828.859,00	20.646.586,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		1.500.000,00		
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI				1.500.000,00		
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				8.366,07
Art. 141700 / 007	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	20.000,00			19.000,00
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	954,00	190.000,00	80.000,00	3.664,63
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			20.954,00	190.000,00	80.000,00	31.030,70
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		50.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA				50.000,00	70.000,00	
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				822,66
Art. 142200 / 077	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	34.019,00			32.318,05
Art. 142200 / P000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	35.704,62	5.981,00	70.000,00	33.919,39
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			69.723,62	5.981,00	70.000,00	67.060,10
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				3.261,83
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000		50.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA				50.000,00	60.000,00	3.261,83
Totale Macroaggr.	2 02			90.677,62	1.795.981,00	280.000,00	101.352,63
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 141203 / F000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.500.000,00			
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			1.500.000,00			
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	190.000,00	80.000,00		
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			190.000,00	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	70.000,00		
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			50.000,00	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	5.981,00	70.000,00		
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			5.981,00	70.000,00		
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	60.000,00		
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			50.000,00	60.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.795.981,00	280.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.886.658,62	2.075.981,00	280.000,00	101.352,63
Totale Programma	03 01			23.630.716,62	23.915.913,00	22.108.859,00	20.747.938,94
Totale Missione	03			23.630.716,62	23.915.913,00	22.108.859,00	20.747.938,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.630.716,62	23.915.913,00	22.108.859,00	20.747.938,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		17.252.300,00	17.247.700,00	17.247.700,00	14.745.025,87
		2201 Polizia locale		3.270.360,00	3.376.900,00	3.316.400,00	4.455.263,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.303.785,62	1.487.597,00	1.241.616,00	1.171.917,57
		2101 Informatica		189.862,00	189.862,00	189.862,00	243.688,33
		4301 Patrimonio		109.000,00	109.000,00	109.000,00	126.905,40
		1501 Bilancio e Ragioneria		5.409,00	4.854,00	4.281,00	5.138,55
		9201 Edilizia civile e sociale		1.500.000,00	1.500.000,00		
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		15.000.300,00	15.000.300,00	15.000.300,00	13.692.382,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		957.700,00	953.100,00	953.100,00	1.070.061,18

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
				2025	2026	2027	2025
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.441.449,00	4.542.478,00	4.531.978,00	5.851.301,53
		1 07 Interessi passivi		5.409,00	4.854,00	4.281,00	5.138,55
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.083,09
		1 10 Altre spese correnti		1.319.200,00	1.319.200,00	1.319.200,00	8.619,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.677,62	1.795.981,00	280.000,00	101.352,63
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.795.981,00	280.000,00		

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
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	1.514.200,23
Totale Capitolo	036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.514.200,23
Totale Macroaggr.	1 03			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.514.200,23
Totale Titolo I	Spese correnti			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.514.200,23
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				2.597,70
Art. 253013 / 008	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000	150.000,00			142.500,00
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000	1.832.074,97	450.000,00	350.000,00	1.745.987,72
Art. 253013 / P008	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - interventi controllo traffico	U.2.03.03.01.000	183.000,00			173.850,00
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			2.165.074,97	450.000,00	350.000,00	2.064.935,42
Totale Macroaggr.	2 03			2.165.074,97	450.000,00	350.000,00	2.064.935,42
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	450.000,00	350.000,00		
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			450.000,00	350.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			450.000,00	350.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.615.074,97	800.000,00	350.000,00	2.064.935,42
Totale Programma	10 05			3.825.824,97	2.010.750,00	1.560.750,00	3.579.135,65
Totale Missione	10			3.825.824,97	2.010.750,00	1.560.750,00	3.579.135,65
RIEPILOGO PARTE SPESA				3.825.824,97	2.010.750,00	1.560.750,00	3.579.135,65
Riepilogo per C.d.G.:							
2205 Interventi controllo traffico ₃₂				3.825.824,97	2.010.750,00	1.560.750,00	3.579.135,65

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.210.750,00	1.210.750,00	1.210.750,00	1.514.200,23
	2 03 Contributi agli investimenti			2.165.074,97	450.000,00	350.000,00	2.064.935,42
	2 05 Altre spese in conto capitale			450.000,00	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
				2025	2026	2027	2025
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	436.600,00	436.600,00	436.600,00	355.512,38
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	125.400,00	125.400,00	125.400,00	108.968,42
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			605.700,00	605.700,00	605.700,00	499.440,80
Totale Macroaggr.	1 01			605.700,00	605.700,00	605.700,00	499.440,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.201,28
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.945,00
Totale Capitolo	033550 IRAP			37.100,00	36.700,00	36.700,00	37.146,28
Totale Macroaggr.	1 02			37.100,00	36.700,00	36.700,00	37.146,28
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.089,43
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			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.072,84
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	62.452,89
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	62.452,89
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	128.000,00	163.000,00	163.000,00	157.357,46
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			128.000,00	163.000,00	163.000,00	157.357,46
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	533.394,53
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	533.394,53
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	35.060,00	35.060,00	35.060,00	52.711,05
Art. 033235 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.07.000	2.000,00	20.000,00	20.000,00	2.012,04

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 033235 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.493,00
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			46.000,00	64.000,00	64.000,00	63.216,09
Totale Macroaggr.	1 03			624.100,00	677.100,00	677.100,00	826.648,66
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	033500 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. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.056,00			1.003,20
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.056,00			1.003,20
Totale Macroaggr.	1 07			1.056,00			1.003,20
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Capitolo	033550 IRAP			2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.400,00	46.400,00	46.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.324.356,00	1.375.900,00	1.375.900,00	1.373.738,94
Totale Programma	03 02			1.324.356,00	1.375.900,00	1.375.900,00	1.373.738,94
Totale Missione	03			1.324.356,00	1.375.900,00	1.375.900,00	1.373.738,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.324.356,00	1.375.900,00	1.375.900,00	1.373.738,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		689.300,00	688.900,00	688.900,00	536.741,93
		2208 Sicurezza urbana		593.000,00	646.000,00	646.000,00	772.557,51
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.000,00	41.000,00	41.000,00	63.436,30
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.056,00			1.003,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		605.700,00	605.700,00	605.700,00	499.440,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.100,00	36.700,00	36.700,00	37.146,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		624.100,00	677.100,00	677.100,00	826.648,66
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 07 Interessi passivi		1.056,00			1.003,20
		1 10 Altre spese correnti		46.400,00	46.400,00	46.400,00	

**AREA DIRETTORE GENERALE
(UDS SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO)**

UNITA' STAFF DIRETTORE GENERALE

Responsabile gestionale: Direttore Generale

C.d.R. 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Obiettivo strategico: Tutelare la sicurezza e la salute del personale dipendente e degli utenti del Comune di Brescia, mediante la verifica di conformità degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e la valorizzazione del patrimonio pubblico secondo i principi di accessibilità e promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Tutelare la sicurezza e la salute del personale dipendente e degli utenti del Comune di Brescia, mediante la verifica di conformità degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e la valorizzazione del patrimonio pubblico secondo i principi di accessibilità e promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici, a partire dal controllo dei luoghi di lavoro e l'adozione delle necessarie misure correttive.	Cittadini, utenti dei servizi, personale dipendente	2025/2027	Tutta la struttura comunale è coinvolta

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
				2025	2026	2027	2025
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	141.000,00	141.000,00	141.000,00	165.188,10
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	40.800,00	40.800,00	40.800,00	48.305,90
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	21.585,63
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.080,00
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			206.900,00	200.900,00	200.900,00	239.159,63
Totale Macroaggr.	1 01			206.900,00	200.900,00	200.900,00	239.159,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	15.562,17
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.520,00
Totale Capitolo	027480 IRAP			12.700,00	12.200,00	12.200,00	17.082,17
Totale Macroaggr.	1 02			12.700,00	12.200,00	12.200,00	17.082,17
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				2.070,03
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	240,00	240,00	1.045,00
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.100,00	240,00	240,00	3.115,03
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.257,65
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.257,65
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	12.963,30
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.963,30
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	50.000,00	62.000,00	50.000,00	53.055,11
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			50.000,00	62.000,00	50.000,00	53.055,11
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	27.076,25
Art. 024326 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				6.694,75
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.200,00	10.200,00	10.200,00	33.771,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	18.928,00			53.775,73
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			18.928,00			53.775,73
Totale Macroaggr.	1 03			100.028,00	92.240,00	80.240,00	167.710,46
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.100,00	19.100,00	19.100,00	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.200,00	20.200,00	20.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			339.828,00	325.540,00	313.540,00	423.952,26
Totale Programma	01 10			339.828,00	325.540,00	313.540,00	423.952,26
Totale Missione	01			339.828,00	325.540,00	313.540,00	423.952,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		339.828,00	325.540,00	313.540,00	423.952,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		239.800,00	233.300,00	233.300,00	256.241,80
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		66.500,00	78.500,00	66.500,00	93.598,75
		2101 Informatica		1.100,00	240,00	240,00	3.115,03
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.220,95
		6401 Sportello unico per l'edilizia		18.928,00			53.775,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		206.900,00	200.900,00	200.900,00	239.159,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.700,00	12.200,00	12.200,00	17.082,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		100.028,00	92.240,00	80.240,00	167.710,46
		1 10 Altre spese correnti		20.200,00	20.200,00	20.200,00	

AREA SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

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

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

Obiettivo strategico: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione e improntato alla promozione della legalità e della trasparenza, al fine di garantire un'azione amministrativa legittima, efficace, efficiente, trasparente e volta al buon andamento della pubblica amministrazione.

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente, attraverso il monitoraggio costante della corretta applicazione della normativa vigente in materia da parte di tutti i settori dell'Ente, con particolare riguardo alla definizione dei flussi organizzativi atti ad alimentare la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente e al controllo sull'aggiornamento dei dati.	Cittadini, operatori economici, utenti dei servizi	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta
2	Contribuire a creare un contesto sfavorevole alla corruzione, puntando sul miglioramento degli standard di imparzialità, legalità e integrità amministrativa, al fine di garantire una efficiente azione amministrativa.	Cittadini, operatori economici, utenti dei servizi	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

Obiettivo strategico: Garantire la legittimità, la semplificazione e l'uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti conseguenti a supporto dell'azione amministrativa dell'Ente nel suo complesso

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare costantemente la metodologia per la verifica dei procedimenti e degli atti amministrativi, semplificare e ottimizzare gli stessi mediante il presidio e lo sviluppo del sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e il supporto ai Settori in termini di formazione, consulenza e presidio nella fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi e dei contratti.	Cittadini, operatori economici, utenti dei servizi	2025/2027	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
				2025	2026	2027	2025
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	750,00
Totale Capitolo	003410 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	2010101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Tipologia	2010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	84.522,98
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	84.522,98
Totale Categoria	3010200			130.000,00	130.000,00	130.000,00	84.522,98
Totale Tipologia	3010000			130.000,00	130.000,00	130.000,00	84.522,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	84.522,98
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.272,98
Riepilogo per C.d.G.:							
1101 Segreteria generale e trasparenza				131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.272,98

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	997.600,00	997.600,00	997.600,00	887.233,67
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	287.500,00	287.500,00	287.500,00	265.558,58
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	73.200,00	73.200,00	73.200,00	58.560,00
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.300,00	17.500,00	17.500,00	12.240,00
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.373.600,00	1.375.800,00	1.375.800,00	1.223.592,25
Totale Macroaggr.	1 01			1.373.600,00	1.375.800,00	1.375.800,00	1.223.592,25
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	950,00
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	315,00	315,00	315,00	365,48
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			8.315,00	8.315,00	8.315,00	7.965,48
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	77.900,00	77.900,00	77.900,00	91.297,59
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.655,00
Totale Capitolo	006950 IRAP			82.800,00	82.900,00	82.900,00	95.952,59
Totale Macroaggr.	1 02			91.115,00	91.215,00	91.215,00	103.918,07
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	11.023,37
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	1.900,00
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	13.113,37
Art. 004800 / 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	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.625,28
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.625,28
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	57.121,70
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.121,70

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
				2025	2026	2027	2025
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	52.385,38
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			49.000,00	49.000,00	49.000,00	52.385,38
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.476,00	5.476,00	5.476,00	7.333,95
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMALI			5.476,00	5.476,00	5.476,00	7.333,95
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	774,25
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	9.462,71
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.653,40
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	17.686,11
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	276.399,37
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	276.399,37
Totale Macroaggr.	1 03			486.110,00	486.110,00	486.110,00	548.561,71
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	4.750,00
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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	5.700,00
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			90.700,00	90.700,00	90.700,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			95.700,00	95.700,00	95.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.052.525,00	2.054.825,00	2.054.825,00	1.881.772,03
Totale Programma	01 02			2.052.525,00	2.054.825,00	2.054.825,00	1.881.772,03
Totale Missione	01			2.052.525,00	2.054.825,00	2.054.825,00	1.881.772,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.052.525,00	2.054.825,00	2.054.825,00	1.881.772,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.552.600,00	1.554.900,00	1.554.900,00	1.320.319,09
		1101 Segreteria generale e trasparenza		339.900,00	339.900,00	339.900,00	367.048,85
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		128.025,00	128.025,00	128.025,00	148.778,81
		2101 Informatica		32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.625,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.373.600,00	1.375.800,00	1.375.800,00	1.223.592,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		91.115,00	91.215,00	91.215,00	103.918,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi		486.110,00	486.110,00	486.110,00	548.561,71
		1 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
		1 10 Altre spese correnti		95.700,00	95.700,00	95.700,00	

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	115.200,00	115.200,00	115.200,00	129.930,05
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.874,58
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			167.400,00	167.400,00	167.400,00	183.844,63
Totale Macroaggr.	1 01			167.400,00	167.400,00	167.400,00	183.844,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	12.539,50
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	26.469,43
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.330,00
Totale Capitolo	005350 IRAP			34.300,00	33.900,00	33.900,00	40.338,93
Totale Macroaggr.	1 02			34.300,00	33.900,00	33.900,00	40.338,93
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	955,50
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	1.430,50
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	320.000,00	320.000,00	320.000,00	334.965,67
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.728,73
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			325.000,00	325.000,00	325.000,00	342.694,40
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	5.769,34
Art. 005340 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (ex 1104)	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000				51,11
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	10.807,95
Totale Macroaggr.	1 03			337.000,00	337.000,00	337.000,00	355.707,10
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			19.800,00	19.800,00	19.800,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			558.500,00	558.100,00	558.100,00	579.890,66
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			558.500,00	558.100,00	558.100,00	579.890,66
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			558.500,00	558.100,00	558.100,00	579.890,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		558.500,00	558.100,00	558.100,00	579.890,66
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		547.000,00	546.600,00	546.600,00	567.652,21
		1107 Gruppi consiliari		11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.238,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		167.400,00	167.400,00	167.400,00	183.844,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.300,00	33.900,00	33.900,00	40.338,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		337.000,00	337.000,00	337.000,00	355.707,10
		1 10 Altre spese correnti		19.800,00	19.800,00	19.800,00	

AREA DIREZIONE GENERALE

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale : Dirigente Settore Risorse umane

C.d.R. 1401 Risorse umane

Obiettivo strategico: Impostare le politiche assunzionali e le mobilità interne del personale sulla base delle necessità degli uffici e dei servizi

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Gestire la programmazione del fabbisogno del personale in coerenza con le necessità rilevate negli ambiti prioritari, mediante la definizione delle risorse umane da acquisire e le modalità di reclutamento, che tengano conto delle necessità rappresentate, dei tempi delle procedure, dei profili professionali da acquisire.	Cittadini, utenti dei servizi, personale dipendente	2025/2027	-
2	Gestire le mobilità interne del personale in modo mirato, tenendo conto delle esigenze degli uffici e dei servizi da erogare, oltre che delle professionalità ed esperienze possedute dai singoli dipendenti.	Cittadini, utenti dei servizi, personale dipendente	2025/2027	-

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Valorizzare il personale interno sulla base di criteri meritocratici, promuovendo interventi orientati alla valorizzazione del merito attraverso gli istituti contrattuali e premiali previsti dal CCNL.	Personale dipendente	2025/2027	-
2	Attuare interventi, anche mirati su singole situazioni, volti al benessere lavorativo dei dipendenti, per migliorare la qualità del contesto organizzativo e dell'ambiente lavorativo del singolo lavoratore.	Personale dipendente	2025/2027	-
3	Organizzare iniziative formative destinate al personale interno per rafforzare le competenze professionali e quelle trasversali relative alla sfera comunicativa e relazionale, finalizzate a creare una cultura organizzativa condivisa, nonché un clima collaborativo tra i diversi settori, migliorando il benessere e la professionalità dei dipendenti, con ricadute positive sulla qualità dei servizi rivolti ai cittadini.	Cittadini, utenti dei servizi, personale dipendente	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	1010199			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	1010100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Categoria	3050100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
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	92.687,91
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.687,91
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.687,91
Totale Tipologia	3050000			105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.937,91
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.937,91
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.937,91
Riepilogo per C.d.G.:							
1401 Risorse Umane				110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.937,91

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	312.863,51
<i>Totale Capitolo</i>	<i>013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO PRESSO</i>			280.000,00	280.000,00	280.000,00	312.863,51
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			280.000,00	280.000,00	280.000,00	312.863,51
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	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	676.793,47
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.</i>			1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	676.793,47
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	676.793,47
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	989.656,98
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	989.656,98
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	989.656,98
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		280.000,00	280.000,00	280.000,00	312.863,51
		1402 Risorse Umane - servizi generali		1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	676.793,47

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	924.540,16
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	310.200,00	310.200,00	310.200,00	271.173,02
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.808,47
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	75.200,00
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.300,00	23.300,00	23.300,00	18.640,00
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.297.361,65
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 8701)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				3.132,26
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						3.132,26
Totale Macroaggr.	1 01			1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.300.493,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	84.100,00	84.100,00	84.100,00	88.019,72
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.505,00
Totale Capitolo	007050 IRAP			92.000,00	91.100,00	91.100,00	95.524,72
Totale Macroaggr.	1 02			92.000,00	91.100,00	91.100,00	95.524,72
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	2.991,44
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.991,44
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	2.089,11
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.089,11
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	24.733,32
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.733,32
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	31.389,00	31.389,00	31.389,00	42.846,20
Totale Capitolo	005700 CALORE			31.389,00	31.389,00	31.389,00	42.846,20
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.742,48
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.742,48

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.524,35
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.524,35
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. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 8701)	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000				18,30
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO						18,30
Art. 025929 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE (ex 8701)	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.900,49
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.900,49
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (ex 8701)	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.04.000	182.666,00	182.666,00	182.666,00	222.558,40
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			182.666,00	182.666,00	182.666,00	222.558,40
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (ex 8701)	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000				0,03
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE						0,03
Totale Macroaggr.	1 03			279.900,00	279.900,00	279.900,00	342.408,33
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	21.310,34
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.310,34
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.310,34
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Capitolo	007050 IRAP			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			124.300,00	124.300,00	124.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.021.200,00	2.020.300,00	2.020.300,00	1.759.737,30
Totale Programma	01 10			2.021.200,00	2.020.300,00	2.020.300,00	1.759.737,30
Totale Missione	01			2.021.200,00	2.020.300,00	2.020.300,00	1.759.737,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.021.200,00	2.020.300,00	2.020.300,00	1.759.737,30

Riepilogo per C.d.G.:

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
				2025	2026	2027	2025
		1401 Risorse Umane		1.742.800,00	1.741.900,00	1.741.900,00	1.418.853,32
		1402 Risorse Umane - servizi generali		196.166,00	196.166,00	196.166,00	236.943,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		77.889,00	77.889,00	77.889,00	99.812,57
		2101 Informatica		4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.127,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.300.493,91
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		92.000,00	91.100,00	91.100,00	95.524,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		279.900,00	279.900,00	279.900,00	342.408,33
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.310,34
		1 10 Altre spese correnti		124.300,00	124.300,00	124.300,00	

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
				2025	2026	2027	2025
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	1.874.400,00	1.518.100,00	1.518.100,00	1.693.976,77
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	660.210,00	542.910,00	542.910,00	589.726,53
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	409.090,00	409.090,00	409.090,00	349.568,15
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.147,38
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				909,48
Art. 023700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				42,04
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			2.949.700,00	2.476.100,00	2.476.100,00	2.641.370,35
Art. 023705 / 000	WELFARE INTEGRATIVO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	300.000,00			240.000,00
Totale Capitolo	023705 WELFARE INTEGRATIVO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			300.000,00			240.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			3.249.700,00	2.476.100,00	2.476.100,00	2.881.370,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	136.400,00	110.000,00	110.000,00	147.911,45
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	10.599,28
Totale Capitolo	027440 IRAP			142.400,00	116.000,00	116.000,00	158.510,73
Totale Macroaggr.	1 02			142.400,00	116.000,00	116.000,00	158.510,73
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	1.444,00
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	5.455,57
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.713,01
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	1.211,58
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			51.000,00	51.000,00	51.000,00	58.924,59
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	139.000,00	139.000,00	139.000,00	231.224,31
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			139.000,00	139.000,00	139.000,00	231.224,31
Art. 025915 / 000	SPESE 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	10.533,01

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 025915 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.990,74
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			36.000,00	36.000,00	36.000,00	40.523,75
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	248.123,61
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			268.000,00	268.000,00	268.000,00	266.735,06
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.860,95
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.860,95
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	120.479,74
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.479,74
Totale Macroaggr.	1 03			654.371,00	654.371,00	654.371,00	776.953,97
Totale Titolo I	Spese correnti			4.046.471,00	3.246.471,00	3.246.471,00	3.816.835,05
Totale Programma	01 10			4.046.471,00	3.246.471,00	3.246.471,00	3.816.835,05
Totale Missione	01			4.046.471,00	3.246.471,00	3.246.471,00	3.816.835,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.046.471,00	3.246.471,00	3.246.471,00	3.816.835,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.392.100,00	2.592.100,00	2.592.100,00	3.039.881,08
		1402 Risorse Umane - servizi generali		602.851,00	602.851,00	602.851,00	726.649,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.444,00
		2101 Informatica		50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.860,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.249.700,00	2.476.100,00	2.476.100,00	2.881.370,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		142.400,00	116.000,00	116.000,00	158.510,73
		1 03 Acquisto di beni e servizi		654.371,00	654.371,00	654.371,00	776.953,97

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale : dirigente settore Transizione digitale

C.d.R. 2101: Informatica

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la gestione operativa del bilancio dell'Ente, in un'ottica di sempre maggiore informatizzazione e trasparenza, attraverso l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione della contabilità in sostituzione di quella attualmente in uso.	Cittadini, settori dell'Ente	2025/2026	Bilancio e ragioneria
2	Fornire strumenti informatici idonei all'implementazione del controllo di gestione, contribuendo all'efficacia ed efficienza della pianificazione e del controllo strategici e della programmazione gestionale dell'Ente, anche mediante l'introduzione di una nuova piattaforma informatica dedicata.	Cittadini e settori dell'Ente	2025/2026	Bilancio e ragioneria; Program management

3	Fornire strumenti informatici funzionali ad una gestione semplificata dei progetti messi in campo dai settori dell'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, nazionali e regionali, anche attraverso l'introduzione di una nuova piattaforma informatica dedicata, in grado di garantire un controllo operativo e gestionale dello stato di avanzamento delle attività che sia utile ai soggetti decisori.	Cittadini, Amministratori e settori dell'Ente	2025	Program management; Tutti i settori di linea che gestiscono progetti
4	Supportare l'erogazione dei servizi collegati alla mobilità sostenibile in città, mediante l'implementazione di nuovi strumenti informatici in grado di rendere i relativi procedimenti più snelli ed efficienti, con particolare riguardo alla gestione dei permessi mobilità, dei permessi relativi all'accesso alle ZTL (zone a traffico limitato) cittadini e dei permessi per disabili.	Cittadini, -residenti, operatori economici e fruitori dei permessi	2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Polizia locale
5	Dotare l'Ente di strumenti informatici idonei al fine di rendere più efficace la gestione delle emergenze di Protezione Civile, le operazioni di mitigazione del rischio e di facilitare la condivisione delle informazioni tra 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, partendo dall'implementazione di una nuova piattaforma dedicata.	Cittadini e soggetti coinvolti nell'ambito dei processi di Protezione civile	2025	Polizia locale; Tutela ambientale e protezione civile

6	BIM è l'acronimo di Building Information Modeling e indica il sistema informativo digitale di un Asset, composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'Asset. Ha lo scopo di integrare dati strutturati e multidisciplinari, di carattere grafico e alfanumerico, prodotti durante il ciclo di vita dell'Asset. L'implementazione del BIM è stata resa obbligatoria dal Codice degli Appalti, per la progettazione e la ristrutturazione di opere pubbliche. In tale contesto verrà attivato un percorso finalizzato all'implementazione della metodologia BIM e della piattaforma tecnologica di gestione in grado di poter rendere operativi i settori dell'Ente alla gestione di tutto il ciclo di vita delle opere.	Settori dell'Ente interessati, professionisti e operatori economici coinvolti nella realizzazione di opere pubbliche	2025/2027	Area Direzione Generale; Area Risorse Finanziarie e Strumentali; Settori tecnici dell'Ente

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Implementare una 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, operatori economici e settori dell'Ente	2025/2026	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

2	Implementare una nuova 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.	Cittadini	2025/2026	-
3	Implementare una nuova piattaforma OPEN DATA per la gestione e pubblicazione di dataset OPEN DATA al fine di potenziare il paradigma di trasparenza e dati aperti.	Cittadini e operatori economici	2025	-

Obiettivo strategico: BIND - Brescia Innovation District - Realizzare 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	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Contribuire alla promozione della partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle politiche pubbliche locali, implementando una nuova piattaforma informatica per la progettazione partecipata, intesa come modello di governance urbano mediante il quale i cittadini vengono coinvolti in modo attivo nei processi decisionali riguardanti le priorità di investimento in città e rispetto alle quali l'Amministrazione si impegna a garantire la realizzazione, nel rispetto di modalità e limiti preventivamente comunicati.	Cittadini	2025/2026	Partecipazione

2	Implementare il fascicolo digitale del cittadino tramite portale dei servizi comunali, all'interno del quale ogni cittadino potrà trovare, in un unico punto, le pratiche e i documenti che lo riguardano, al fine di garantire un'importante semplificazione nelle modalità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.	Cittadini	2025/2027	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Transizione digitale

C.d.R.2103 : Statistica

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attivare un sistema di monitoraggio per la promozione cittadina attraverso 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.) e anche tramite l'elaborazione di indagini di customer satisfaction specifiche.	Cittadini, amministratori	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	1.547.897,00			1.191.880,69
Totale Capitolo	015414 PNRR MISS.1 COMP.1 DIGITALIZZAZIONE , INNOVAZIONE E SICUREZZA			1.547.897,00			1.191.880,69
Art. 017769 / 000	PNRR MISS.1 COMP.1 INV.1.5 CYBERSECURITY	2101 - informatica	E.4.02.01.01.000	429.378,67			50.000,00
Art. 017769 / 077	PNRR MISS.1 COMP.1 INV.1.5 CYBERSECURITY	2101 - informatica	E.4.02.01.01.000	1.070.621,33			1.000.000,00
Totale Capitolo	017769 PNRR MISS.1 COMP.1 INV.1.5 CYBERSECURITY			1.500.000,00			1.050.000,00
Totale Categoria	4020100			3.047.897,00			2.241.880,69
Totale Tipologia	4020000			3.047.897,00			2.241.880,69
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.047.897,00			2.241.880,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.267.897,00	220.000,00	220.000,00	2.384.880,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		220.000,00	220.000,00	220.000,00	143.000,00
		2101 Informatica		3.047.897,00			2.241.880,69

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>013900 RIMBORSO SPESE ISTAT</i>			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			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
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	811.600,00	811.600,00	811.600,00	742.210,15
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	234.300,00	234.300,00	234.300,00	222.960,70
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.000,00	60.000,00	60.000,00	119.969,98
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.700,00	15.000,00	15.000,00	13.360,00
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.129.600,00	1.120.900,00	1.120.900,00	1.098.500,83
Totale Macroaggr.	1 01			1.129.600,00	1.120.900,00	1.120.900,00	1.098.500,83
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	325,97
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	250,00	325,97
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.920,03
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.750,00
Totale Capitolo	027350 IRAP			68.500,00	68.300,00	68.300,00	77.670,03
Totale Macroaggr.	1 02			68.750,00	68.550,00	68.550,00	77.996,00
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	3.727,51
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	4.202,51
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	645.000,00	645.000,00	1.020.000,00	804.127,80
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.665,53
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.109,60
Art. 024400 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				941,98
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			691.500,00	691.500,00	1.066.500,00	879.844,91
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	152.697,29
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			129.894,00	129.894,00	129.894,00	152.697,29
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	513.138,00	513.138,00	513.138,00	630.447,51
Art. 024510 / P000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				5.017,06
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			513.138,00	513.138,00	513.138,00	635.464,57
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	33.501,36
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	33.501,36

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	521.000,00	521.000,00	521.000,00	592.918,49
Art. 024520 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				1.053,36
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			521.000,00	521.000,00	521.000,00	593.971,85
Art. 024550 / 000	GEMELLO DIGITALE E MOBILITA' INCLUSIVA - EUROPEAN URBAN INITIATIVE - EUI - INNOVATIVE ATIONS	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	36.954,00	49.000,00	69.000,00	43.868,34
Totale Capitolo	024550 GEMELLO DIGITALE E MOBILITA' INCLUSIVA - EUROPEAN URBAN INITIATIVE - EUI - INNOVATIVE ATIONS			36.954,00	49.000,00	69.000,00	43.868,34
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.621,00	77.621,00	77.621,00	108.226,12
Totale Capitolo	024600 CALORE			77.621,00	77.621,00	77.621,00	108.226,12
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.994,72
Art. 024805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.795,50
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.790,22
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.489,70
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.903,37
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMNISTRATIVI	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	104.243,07
Art. 026100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	147.250,00
Totale Capitolo	026100 FITTI PASSIVI			155.000,00	155.000,00	155.000,00	147.250,00
Art. 026215 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Capitolo	026215 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Macroaggr.	1 03			2.251.607,00	2.263.653,00	2.658.653,00	2.730.517,11
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	4.414,00	2.197,00	453,00	4.193,30
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.414,00	2.197,00	453,00	4.193,30
Totale Macroaggr.	1 07			4.414,00	2.197,00	453,00	4.193,30
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Capitolo	027350 IRAP			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			79.800,00	79.800,00	79.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.534.171,00	3.535.100,00	3.928.356,00	3.911.207,24
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
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				2.847,98
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	353.359,24	650.000,00	650.000,00	335.697,18
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			353.359,24	650.000,00	650.000,00	338.545,16
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				35.084,18
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	310.410,40	350.000,00	350.000,00	303.519,76
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			310.410,40	350.000,00	350.000,00	338.603,94
Art. 221012 / 000	ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI	2101 - informatica	U.2.02.03.99.000				19.124,36
Art. 221012 / P000	ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI	2101 - informatica	U.2.02.03.99.000	9.754,63			9.266,90
Totale Capitolo	221012 ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI			9.754,63			28.391,26
Art. 221013 / P000	MISS.1COMP.3 INV.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				95,00
Totale Capitolo	221013 MISS.1COMP.3 INV.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND						95,00
Art. 221014 / P000	MISS.1COMP.4 INV.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				1.032,75
Totale Capitolo	221014 MISS.1COMP.4 INV.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND						1.032,75
Art. 221015 / 007	PNRR MISS.1 COMP.1 INVESTIM.1.5 "CYBERSECURITY"	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	429.378,67			354.378,67
Art. 221015 / 077	PNRR MISS.1 COMP.1 INVESTIM.1.5 "CYBERSECURITY"	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	1.070.621,33			1.070.621,33
Totale Capitolo	221015 PNRR MISS.1 COMP.1 INVESTIM.1.5 "CYBERSECURITY"			1.500.000,00			1.425.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.173.524,27	1.000.000,00	1.000.000,00	2.131.668,11
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	650.000,00	650.000,00	750.000,00	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			650.000,00	650.000,00	750.000,00	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	900.000,00	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			350.000,00	350.000,00	900.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.000.000,00	1.000.000,00	1.650.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.173.524,27	2.000.000,00	2.650.000,00	2.131.668,11
Totale Programma	01 08			6.707.695,27	5.535.100,00	6.578.356,00	6.042.875,35
Totale Missione	01			6.707.695,27	5.535.100,00	6.578.356,00	6.042.875,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.707.695,27	5.535.100,00	6.578.356,00	6.042.875,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.289.900,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.194.961,08
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		216.765,00	216.765,00	216.765,00	270.181,25
		2101 Informatica		5.004.662,27	3.831.138,00	4.856.138,00	4.382.421,38
		7101 Program management e Direzione generale		36.954,00	49.000,00	69.000,00	43.868,34
		4301 Patrimonio		155.000,00	155.000,00	155.000,00	147.250,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.414,00	2.197,00	453,00	4.193,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.129.600,00	1.120.900,00	1.120.900,00	1.098.500,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.750,00	68.550,00	68.550,00	77.996,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.251.607,00	2.263.653,00	2.658.653,00	2.730.517,11
		1 07 Interessi passivi		4.414,00	2.197,00	453,00	4.193,30
		1 10 Altre spese correnti		79.800,00	79.800,00	79.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.173.524,27	1.000.000,00	1.000.000,00	2.131.668,11
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.000.000,00	1.000.000,00	1.650.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
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	103.900,00	103.900,00	103.900,00	114.667,36
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	30.200,00	30.200,00	30.200,00	34.413,68
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			140.600,00	145.300,00	145.300,00	154.281,04
Totale Macroaggr.	1 01			140.600,00	145.300,00	145.300,00	154.281,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.190,91
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	500,00	500,00	285,00
Totale Capitolo	022650 IRAP			8.500,00	8.700,00	8.700,00	11.475,91
Totale Macroaggr.	1 02			8.500,00	8.700,00	8.700,00	11.475,91
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	15.369,18
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.727,00	9.727,00	9.727,00	15.369,18
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.522,45
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.189,69
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.712,14
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	82.047,00	82.047,00	82.047,00	95.742,88
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.322,91
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			84.847,00	84.847,00	84.847,00	100.065,79
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000				3.351,60
Art. 021603 / 133	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	85.712,80
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			62.000,00	62.000,00	62.000,00	89.064,40
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

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.940,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			176.702,00	176.702,00	176.702,00	233.276,57
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
<i>Totale Capitolo</i>	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			11.200,00	11.200,00	11.200,00	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
<i>Totale Capitolo</i>	022650 IRAP			500,00	500,00	500,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			11.700,00	11.700,00	11.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			337.502,00	342.402,00	342.402,00	399.033,52
<i>Totale Programma</i>	01 08			337.502,00	342.402,00	342.402,00	399.033,52
<i>Totale Missione</i>	01			337.502,00	342.402,00	342.402,00	399.033,52
	RIEPILOGO PARTE SPESA			337.502,00	342.402,00	342.402,00	399.033,52
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			163.300,00	168.200,00	168.200,00	170.469,09
	2103 Statistica			152.247,00	152.247,00	152.247,00	194.260,19
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			21.955,00	21.955,00	21.955,00	34.304,24
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			140.600,00	145.300,00	145.300,00	154.281,04
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.500,00	8.700,00	8.700,00	11.475,91
	1 03 Acquisto di beni e servizi			176.702,00	176.702,00	176.702,00	233.276,57
	1 10 Altre spese correnti			11.700,00	11.700,00	11.700,00	

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Coordinamento partecipate

C.d.R. 4001: *Coordinamento partecipate*

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la transizione energetica a favore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente sostenendo la costituzione di comunità energetiche anche attraverso gli organismi controllati.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici, GAP	2025/2027	Area Transizione ecologica, ambiente e mobilità

Obiettivo strategico: Migliorare la performance qualitativa e quantitativa dei servizi affidati agli organismi partecipati

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la performance qualitativa e quantitativa dei servizi affidati agli organismi partecipati, anche attraverso la verifica di nuove esigenze inerenti ai servizi stessi ed il conseguente adeguamento dei documenti (contratti di servizio - carte dei servizi).	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici, GAP	2025/2027	Settori di linea

Obiettivo strategico: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione e improntato alla promozione della legalità, della trasparenza amministrativa, al fine di garantire un'azione amministrativa legittima, efficace, efficiente, trasparente e volta al buon andamento della pubblica amministrazione

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Incrementare la trasparenza, l'economicità e l'efficienza degli organismi controllati dall'ente anche attraverso il potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al controllo analogo e all'assegnazione degli obiettivi.	Cittadini e GAP	2025/2027	Settori di linea

Obiettivo strategico: Migliorare l'efficienza e l'economicità degli organismi controllati attraverso la razionalizzazione, la ridefinizione strategica degli assetti societari ed il potenziamento dei controlli

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare l'efficienza e l'economicità degli organismi controllati, anche attraverso la ridefinizione strategica degli assetti societari e la valorizzazione del patrimonio comunale affidato.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici, GAP	2025/2027	Settori di linea

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate
 C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	499.980,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	499.980,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	10.414.575,57
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI			8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	10.414.575,57
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	672.721,00	672.721,00	672.721,00	871.066,92
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			672.721,00	672.721,00	672.721,00	871.066,92
Totale Categoria	3010300			9.522.321,00	9.522.321,00	9.522.321,00	12.025.104,57
Totale Tipologia	3010000			9.522.321,00	9.522.321,00	9.522.321,00	12.025.104,57
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	77.284.000,00	79.602.000,00	81.990.000,00	77.284.000,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			77.284.000,00	79.602.000,00	81.990.000,00	77.284.000,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	3.500.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	3.500.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			3.500.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	3.500.000,00
Totale Categoria	3040200			80.784.000,00	88.852.000,00	91.240.000,00	80.784.000,00
Totale Tipologia	3040000			80.784.000,00	88.852.000,00	91.240.000,00	80.784.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			90.306.321,00	98.374.321,00	100.762.321,00	92.809.104,57
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			90.306.321,00	98.374.321,00	100.762.321,00	92.809.104,57
	Riepilogo per C.d.G.:						
	4301 Patrimonio			749.600,00	749.600,00	749.600,00	739.462,08
	4001 Coordinamento partecipate			89.556.721,00	97.624.721,00	100.012.721,00	92.069.642,49

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
				2025	2026	2027	2025
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA</i>			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3040200</i>			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3040000</i>			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4006 Centrale del latte		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Settore: 40 Coordinamento partecipate
C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	230.400,00	230.400,00	230.400,00	214.476,10
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.400,00	66.400,00	66.400,00	63.144,34
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	25.000,00	25.000,00	19.259,98
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			327.000,00	328.000,00	328.000,00	301.840,42
Totale Macroaggr.	1 01			327.000,00	328.000,00	328.000,00	301.840,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.481,76
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			19.800,00	19.800,00	19.800,00	24.191,76
Totale Macroaggr.	1 02			19.800,00	19.800,00	19.800,00	24.191,76
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	2.222,45
Art. 024250 / 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	024250 BENI DI CONSUMO			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.792,45
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.445,00
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.445,00
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	9.222,80
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.394,00	5.394,00	5.394,00	9.222,80
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.298,52
Totale Capitolo	024930 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.298,52
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	774,25
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.764,31
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.711,53
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 Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			33.500,00	33.500,00	33.500,00	34.425,84
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
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			87.094,00	87.094,00	87.094,00	90.658,86
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			23.750,00
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00			23.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00			23.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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			31.200,00	31.200,00	31.200,00	
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			33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			491.894,00	467.894,00	467.894,00	440.441,04
Totale Programma	01 03			491.894,00	467.894,00	467.894,00	440.441,04
Totale Missione	01			491.894,00	467.894,00	467.894,00	440.441,04
	RIEPILOGO PARTE SPESA			491.894,00	467.894,00	467.894,00	440.441,04
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			380.300,00	381.300,00	381.300,00	326.806,43
	4001 Coordinamento partecipate			86.500,00	61.500,00	61.500,00	85.098,29
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			11.994,00	11.994,00	11.994,00	16.091,32
	2101 Informatica			13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.445,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			327.000,00	328.000,00	328.000,00	301.840,42
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			19.800,00	19.800,00	19.800,00	24.191,76
	1 03 Acquisto di beni e servizi			87.094,00	87.094,00	87.094,00	90.658,86

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate
C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00			23.750,00
		1 10 Altre spese correnti		33.000,00	33.000,00	33.000,00	

AREA DIREZIONE GENERALE

Responsabile gestionale : settore Program management

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

Obiettivo strategico: Sviluppare servizi ed azioni volti a rispondere alla necessità dell'Ente di reperire risorse economiche esterne per la realizzazione di progetti strategici afferenti a vari ambiti

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strutturare, organizzare e sviluppare l'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.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

Obiettivo strategico: Migliorare la valutazione dei livelli di funzionalità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la valutazione dei livelli di funzionalità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi, anche mediante la strutturazione un modello di controllo e reporting direzionale che permetta il controllo della gestione nell'ambito indicato dall'Amministrazione Comunale.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	Settori operanti negli ambiti individuati dall'Amministrazione; Transizione digitale; Bilancio e ragioneria; Risorse umane

Obiettivo strategico: Sviluppare forme più efficaci di coinvolgimento e attivazione di democrazia partecipativa

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare forme più efficaci di coinvolgimento e attivazione di democrazia partecipativa, attraverso la progettazione, strutturazione e gestione di attività partecipative in presenza e/o in modalità virtuale, in sinergia con il percorso di Agenda 2050.	Cittadini, associazioni, operatori economici, Enti, Istituzioni	2025/2027	Settori coinvolti in Agenda 2050

Obiettivo strategico: Garantire l'efficacia e la trasparenza dei processi di programmazione politica e gestionale dell'Ente, al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Amministrazione comunale e il loro orientamento alla creazione e allo sviluppo di valore pubblico sul territorio cittadino

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire l'efficacia e la trasparenza dell'intero ciclo della programmazione, attraverso il presidio e il coordinamento delle fasi di predisposizione, monitoraggio, aggiornamento e successiva rendicontazione sia degli obiettivi strategici e operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sia degli obiettivi esecutivi di cui alla sotto-sezione Performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), fornendo il necessario supporto operativo ai settori dell'Ente. Assicurare altresì il corretto funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con particolare riguardo all'erogazione delle premialità al personale con incarico dirigenziale e di Elevata Qualificazione.	Cittadini singoli e associati, portatori di interesse destinatari delle politiche e delle attività istituzionali dell'Ente, personale dipendente	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo di una cultura improntata al rispetto della privacy dei cittadini, degli utenti dei servizi, degli operatori economici e del personale dipendente del Comune nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei trattamenti di dati di propria competenza, al fine di garantire il rispetto della normativa, nonché l'affidabilità dell'Ente e dunque il principio di accountability

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e privacy da parte dei settori dell'Ente, fornendo loro il necessario supporto per il rispetto degli adempimenti normativi, per l'attuazione di buone prassi e per la tenuta dei rapporti con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO), al fine di garantire l'azione proattiva dell'Ente e dunque la tutela dei soggetti interessati.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici, personale dipendente	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003425 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO SUS - CUP C89I22001330002 AZIONE 7	7101 - program management e direzione generale	E.2.01.01.02.000				76.599,75
Art. 003425 / 001	TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO SUS - CUP C84F22000320002 AZIONE 8	7101 - program management e direzione generale	E.2.01.01.02.000	57.000,00	24.000,00	26.541,26	87.994,31
Totale Capitolo	003425 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO SUS - CUP C84F22000320002 AZ 8 E CUP C89I22001330002 AZ 7			57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06
Totale Categoria	2010102			57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06
Totale Tipologia	2010100			57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7101 Program management e Direzione generale		57.000,00	24.000,00	26.541,26	164.594,06

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	661.500,00	661.500,00	661.500,00	572.572,34
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	191.700,00	191.700,00	191.700,00	174.346,84
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	55.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.800,00	11.000,00	11.000,00	10.240,00
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			921.000,00	909.200,00	909.200,00	801.159,18
Totale Macroaggr.	1 01			921.000,00	909.200,00	909.200,00	801.159,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	56.086,25
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.300,00	3.500,00	3.500,00	4.085,00
Totale Capitolo	003120 IRAP			56.300,00	55.500,00	55.500,00	60.171,25
Totale Macroaggr.	1 02			56.300,00	55.500,00	55.500,00	60.171,25
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	7.320,14
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	7.890,14
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.198,88
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.198,88
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	31.503,23
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.693,00	21.693,00	21.693,00	31.503,23
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.660,00	16.660,00	16.660,00	27.685,65
Totale Capitolo	001108 CALORE			16.660,00	16.660,00	16.660,00	27.685,65
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	125.000,00	27.954,00	17.954,00	164.265,36
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.02.000	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.850,00
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	700,00			665,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			129.700,00	29.954,00	19.954,00	168.730,36
Art. 001112 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.841,01

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	001112 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.841,01
Art. 001116 / 133	REIMPIEGO CONTRUIBUTO PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO FILO NATURALE	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000	17.109,00			16.253,55
Totale Capitolo	001116 REIMPIEGO CONTRUIBUTO PRESTAZIONI BANDO FILO NATURALE			17.109,00			16.253,55
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	57.000,00	24.000,00	26.541,26	76.236,75
Totale Capitolo	001117 REIMPIEGO CONTRIBUTI PROGETTO SUS - CUP C84F220003			57.000,00	24.000,00	26.541,26	76.236,75
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.375,64
Totale Capitolo	001120 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.375,64
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			270.062,00	120.207,00	112.748,26	355.140,21
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			56.000,00	56.000,00	56.000,00	
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			59.500,00	59.500,00	59.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.306.862,00	1.144.407,00	1.136.948,26	1.216.470,64
Totale Programma	01 02			1.306.862,00	1.144.407,00	1.136.948,26	1.216.470,64
Totale Missione	01			1.306.862,00	1.144.407,00	1.136.948,26	1.216.470,64
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.306.862,00	1.144.407,00	1.136.948,26	1.216.470,64
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.038.800,00	1.026.200,00	1.026.200,00	863.706,07
	7101 Program management e Direzione generale			222.609,00	72.754,00	65.295,26	286.381,81
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			43.953,00	43.953,00	43.953,00	64.957,76
	2101 Informatica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			921.000,00	909.200,00	909.200,00	801.159,18
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			56.300,00	55.500,00	55.500,00	60.171,25
	1 03 Acquisto di beni e servizi			270.062,00	120.207,00	112.748,26	355.140,21

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/207 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		1 10 Altre spese correnti		59.500,00	59.500,00	59.500,00	

AREA DI SUPPORTO AL SINDACO

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale: Dirigente settore coordinamento segreterie , ufficio stampa e comunicazione

C.d.R. 1009: Coordinamento segreterie , ufficio stampa e comunicazione

Obiettivo strategico: Implementare le forme di comunicazione e i canali di informazione dell'Ente al fine di diffondere la conoscenza dell'attività istituzionale, favorire il dialogo e l'interazione con i cittadini e gli utenti dei servizi, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e vicinanza dell'Ente al territorio

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare forme di comunicazione, interazione e dialogo che possano coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini e utenti dei servizi, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la vicinanza dell'Ente al territorio, anche mediante una corretta gestione dei social network e l'utilizzo di strumenti di comunicazione interattivi.	Cittadini, giovani, associazioni.	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

Obiettivo strategico: Promuovere i valori di pace e solidarietà, il benessere nelle relazioni sociali, nonché l'integrazione e la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini singoli o associati, a partire dai più giovani, mediante il loro coinvolgimento nelle attività istituzionali promosse dall'Ente

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Favorire il coinvolgimento dei cittadini singoli o associati nelle attività istituzionali promosse dall'Ente, rivolte in particolar modo ai giovani, e riconoscere la loro utilità sociale rispetto all'azione amministrativa, anche mediante la realizzazione di iniziative di promozione dei valori di pace e solidarietà.	Cittadini, giovani, associazioni.	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 10 Servizio Coordi segreterie ufficio stampa e comuni

C.d.R.: 1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	E.2.01.02.01.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
Totale Capitolo	003415 TRASFERIMENTI DA PRIVATI (EX 1007)			42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
Totale Categoria	2010201			42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
Totale Tipologia	2010200			42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic		42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.950,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordi segreterie ufficio stampa e comuni
 C.d.R.: 1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	894.000,00	894.000,00	894.000,00	805.072,26
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	258.800,00	258.800,00	258.800,00	244.030,30
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.000,00	60.000,00	60.000,00	37.600,00
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.800,00	15.000,00	15.000,00	9.440,00
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE (EX 1007)			1.211.600,00	1.227.800,00	1.227.800,00	1.096.142,56
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	181.100,00	181.100,00	181.100,00	144.880,00
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	41.600,00
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE (EX 1004)			233.100,00	233.100,00	233.100,00	186.480,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.444.700,00	1.460.900,00	1.460.900,00	1.282.622,56
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.395,00
Totale Capitolo	000126 IRAP (EX 1004)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.395,00
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	70.200,00	70.200,00	70.200,00	78.930,06
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.760,00	73.760,00	73.760,00	82.701,64
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00
Totale Capitolo	003150 IRAP (EX 1007)			147.960,00	148.760,00	148.760,00	165.431,70
Totale Macroaggr.	1 02			162.060,00	162.860,00	162.860,00	178.826,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.068,81
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	1.961,75
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO (EX 1004)			5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.030,56
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.911,93
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 (EX 1007)			7.700,00	7.700,00	7.700,00	13.526,93
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (EX 1004)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE (EX 1007)			500,00	500,00	500,00	475,00

Settore: 10 Servizio Coordi segreterie ufficio stampa e comuni

C.d.R.: 1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI (EX 1004)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	43.895,83
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE (EX 1007)			34.000,00	34.000,00	34.000,00	43.895,83
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	168.267,00	168.267,00	168.267,00	192.268,68
Totale Capitolo	000638 CALORE (EX 1007)			168.267,00	168.267,00	168.267,00	192.268,68
Art. 000639 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.600,00	2.700,00	1.600,00	1.520,00
Totale Capitolo	000639 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.600,00	2.700,00	1.600,00	1.520,00
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	44.107,70
Totale Capitolo	000640 PULIZIA (EX 1007)			41.000,00	41.000,00	41.000,00	44.107,70
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.99.000	126.760,00	126.760,00	126.760,00	149.323,20
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.02.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	61.852,28
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.99.000				3.100,23
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1004)			160.760,00	160.760,00	160.760,00	214.275,71
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.459,60
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA (EX 1007)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.459,60
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.105,67
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE (EX 1004)			15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.105,67
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.11.000	259.240,00	259.240,00	259.240,00	288.406,92
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (EX 1004)			259.240,00	259.240,00	259.240,00	288.406,92
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.01.02.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.725,76
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA (EX 1007)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.725,76
Art. 000648 / 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	000648 MISSIONI (EX 1007)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.99.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	76.900,91
Art. 000653 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.02.000				33.122,19
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.622,06

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordi segreterie ufficio stampa e comuni

C.d.R.: 1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (EX 1007)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	122.645,16
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	955.870,72
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.331,98
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	230.902,27
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1107 - gruppi consiliari	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA' (EX 1007)			1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	1.201.954,97
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ex 1104)	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.696,53
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 (EX 1007)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.121,53
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI (ex 1104)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.115,69
Art. 005250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.363,25
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMALI (EX 1007)			47.435,00	47.435,00	47.435,00	53.478,94
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ex 1104)	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.041,45
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 1104)	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	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 (EX 1007)			51.000,00	51.000,00	51.000,00	55.991,45
Totale Macroaggr.	1 03			1.904.117,00	1.905.217,00	1.904.117,00	2.307.488,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	107.046,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI (EX 1007)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	107.046,00
Art. 002701 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.04.04.01.000				1.047,38
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI (EX 1004)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.947,38
Art. 002709 / 149	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.04.02.05.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.470,00
Totale Capitolo	002709 TRASFERIMENTI CORRENTI (EX 1007)			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)	1009 - coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.860,19

PARTE II - SPESA

Settore: 10 Servizio Coordi segreterie ufficio stampa e comuni

C.d.R.: 1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI (EX 1007)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.860,19
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			154.600,00	154.600,00	154.600,00	178.323,57
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	000110 RETRIBUZIONI LORDE (EX 1007)			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
<i>Totale Capitolo</i>	003150 IRAP (EX 1007)			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			79.800,00	79.800,00	79.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.745.277,00	3.763.377,00	3.762.277,00	3.947.261,74
<i>Totale Programma</i>	01 01			3.745.277,00	3.763.377,00	3.762.277,00	3.947.261,74
<i>Totale Missione</i>	01			3.745.277,00	3.763.377,00	3.762.277,00	3.947.261,74
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.745.277,00	3.763.377,00	3.762.277,00	3.947.261,74
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			2.584.560,00	2.601.560,00	2.601.560,00	2.431.200,46
	1009 Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunic			744.600,00	744.600,00	744.600,00	926.930,44
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			309.882,00	309.882,00	309.882,00	352.495,32
	2101 Informatica			3.035,00	4.135,00	3.035,00	2.883,25
	1501 Bilancio e Ragioneria			100.200,00	100.200,00	100.200,00	230.902,27
	1107 Gruppi consiliari			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			1.444.700,00	1.460.900,00	1.460.900,00	1.282.622,56
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			162.060,00	162.860,00	162.860,00	178.826,70
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.904.117,00	1.905.217,00	1.904.117,00	2.307.488,91
	1 04 Trasferimenti correnti			154.600,00	154.600,00	154.600,00	178.323,57
	1 10 Altre spese correnti			79.800,00	79.800,00	79.800,00	

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale: Dirigente settore Partecipazione

C.d.R. 1201 Partecipazione

Obiettivo strategico: Razionalizzare e valorizzare il 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Fornire ai componenti dei Consigli di Quartiere una conoscenza di base dell'apparato amministrativo comunale e una più approfondita conoscenza dei procedimenti amministrativi maggiormente attinenti alle loro esigenze operative, per rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini e implementare la promozione di iniziative nei quartieri, attraverso una attività formativa interna dedicata a Presidenti/Consiglieri dei Consigli di Quartiere.	Consigli di Quartiere	2025/2027	Tutta la struttura comunale è coinvolta

2	Informare i Presidenti/Consiglieri dei Consigli di Quartiere dell'attività dell'Ente, perché possano esercitare le proprie funzioni di "cerniera" con i cittadini, a cui veicolare le informazioni relative alle attività e alla pianificazione degli interventi previsti dai vari Settori.	Consigli di Quartiere, Cittadini, associazioni e istituzioni del territorio	2025/2027	Tutti i Settori comunali coinvolti nelle tematiche

Obiettivo strategico: Sperimentare 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rafforzare il dialogo tra l'Amministrazione e i cittadini singoli o associati, attraverso un confronto da realizzarsi con assemblee pubbliche di quartiere/zona, dove illustrare i progetti già attuati e/o quelli in corso sul territorio, e dare modo alla cittadinanza di esporre le problematiche rilevate nel quartiere.	Cittadini, associazioni del territorio	2025/2027	Program management e altri settori coinvolti nelle tematiche

2	Valorizzare il ruolo dei Consigli di Quartiere nel processo decisionale relativo alle scelte amministrative della città, coinvolgendoli nel processo di individuazione di alcune priorità di interventi sulla spesa del bilancio comunale, al fine di incrementare partecipazione e protagonismo della cittadinanza e delle realtà territoriali (Bilancio partecipativo).	Cittadini, associazioni del territorio	2025/2027	Program management e altri settori coinvolti nelle tematiche

Obiettivo strategico: Promuovere le attività culturali, ricreative e sportive nei quartieri periferici della città

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare iniziative culturali nelle periferie della città, attraverso il coinvolgimento dei Consigli di Quartiere, che operino come attivatori delle associazioni e delle altre istituzioni del territorio, favorendone l'aggregazione anche per zone, per una programmazione culturale di ampio respiro, in sinergia con gli altri interventi culturali periferici programmati dall'Amministrazione Comunale.	Cittadini, associazioni del territorio e altre istituzioni	2025/2027	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

2	Consolidare e rafforzare le iniziative sportive con particolare riferimento alla rassegna “Sport al parco”, attraverso la promozione di nuove proposte sia con riguardo alle discipline sportive che ai luoghi di svolgimento delle stesse, valorizzando alcuni punti importanti di aggregazione dislocati nelle periferie dei quartieri.	Cittadini	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	214.500,00
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			330.000,00	330.000,00	330.000,00	214.500,00
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.700,00
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.700,00
Totale Categoria	3010200			348.000,00	348.000,00	348.000,00	226.200,00
Totale Tipologia	3010000			348.000,00	348.000,00	348.000,00	226.200,00
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			350.000,00	350.000,00	350.000,00	227.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	227.500,00
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1201 Partecipazione			350.000,00	350.000,00	350.000,00	227.500,00

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
				2025	2026	2027	2025
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	676.700,00	676.700,00	676.700,00	598.881,90
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	195.200,00	195.200,00	195.200,00	178.706,03
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			924.500,00	924.500,00	924.500,00	819.667,93
Totale Macroaggr.	1 01			924.500,00	924.500,00	924.500,00	819.667,93
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	268,68
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			213,00	213,00	213,00	268,68
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	52.900,00	52.900,00	52.900,00	63.432,96
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			55.500,00	55.500,00	55.500,00	65.902,96
Totale Macroaggr.	1 02			55.713,00	55.713,00	55.713,00	66.171,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.281,22
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.281,22
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	6.600,00	3.000,00	3.000,00	6.270,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			6.600,00	3.000,00	3.000,00	6.270,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.385,00
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.385,00
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	163.741,22
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			146.000,00	146.000,00	146.000,00	163.741,22
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	377.802,00	377.802,00	377.802,00	397.334,93
Totale Capitolo	001900 CALORE			377.802,00	377.802,00	377.802,00	397.334,93
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.482,72
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.482,72
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	156.729,11
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			147.000,00	147.000,00	147.000,00	156.729,11

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	30.800,00	30.800,00	30.800,00	33.010,26
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMALI			30.800,00	30.800,00	30.800,00	33.010,26
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	6.072,97
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.372,97
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	320.400,00	324.000,00	324.000,00	371.998,23
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			320.400,00	324.000,00	324.000,00	371.998,23
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	24.728,02
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			18.950,00	18.950,00	18.950,00	24.728,02
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	3.231,87
Totale Capitolo	002510 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.231,87
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	71.250,00
Art. 002719 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.138,75
Art. 002719 / 128	ALTRE SPESE ECONOMALI PER INIZIATIVE DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			83.000,00	83.000,00	83.000,00	79.188,75
Totale Macroaggr.	1 03			1.187.602,00	1.187.602,00	1.187.602,00	1.298.481,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	93.339,69
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			83.000,00	83.000,00	83.000,00	93.339,69
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	38.000,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	61.750,00
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			65.000,00	65.000,00	65.000,00	61.750,00
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	9.500,00
Totale Capitolo	002805 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULT			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			198.000,00	198.000,00	198.000,00	202.589,69
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			2.428.015,00	2.428.015,00	2.428.015,00	2.393.560,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 130800 / 000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				267,49
Art. 130800 / P000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	17.184,00	30.000,00	20.000,00	16.324,80
Totale Capitolo	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI			17.184,00	30.000,00	20.000,00	16.592,29
Art. 212012 / P000	REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VARI PUNTI DELLA CITTA' PER EVENTI TEMPORANEI	1201 - partecipazione	U.2.02.01.09.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	212012 REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VARI PUNTI DELLA CITTA' PER EVENTI TEMPORANEI				50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			17.184,00	80.000,00	70.000,00	16.592,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 130800 / F000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI			30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 212012 / F000	REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VARI PUNTI DELLA CITTA' PER EVENTI TEMPORANEI	1201 - partecipazione	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
<i>Totale Capitolo</i>	212012 REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VARI PUNTI DELLA CITTA' PER EVENTI TEMPORANEI			50.000,00	50.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			80.000,00	70.000,00	20.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			97.184,00	150.000,00	90.000,00	16.592,29
<i>Totale Programma</i>	01 01			2.525.199,00	2.578.015,00	2.518.015,00	2.410.153,28
<i>Totale Missione</i>	01			2.525.199,00	2.578.015,00	2.518.015,00	2.410.153,28
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.525.199,00	2.578.015,00	2.518.015,00	2.410.153,28
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.035.250,00	1.035.250,00	1.035.250,00	885.648,32
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			763.499,00	766.315,00	756.315,00	781.451,49
	1201 Partecipazione			703.000,00	753.000,00	703.000,00	711.417,73
	4301 Patrimonio			21.950,00	21.950,00	21.950,00	30.210,74
	2101 Informatica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			924.500,00	924.500,00	924.500,00	819.667,93
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			55.713,00	55.713,00	55.713,00	66.171,64
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.187.602,00	1.187.602,00	1.187.602,00	1.298.481,73
	1 04 Trasferimenti correnti			198.000,00	198.000,00	198.000,00	202.589,69
	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	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			17.184,00	80.000,00	70.000,00	16.592,29
	2 05 Altre spese in conto capitale			80.000,00	70.000,00	20.000,00	

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale : dirigente Marketing territoriale , cultura, musei biblioteche

C.d.R. 4401 Cultura

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico nell'ambito dei luoghi della cultura della città di Brescia, coinvolgendo i partner istituzionali locali, regionali e nazionali, a partire dalla revisione e aggiornamento dell'accordo stipulato con Fondazione Brescia Musei, Ministero della Cultura e Regione Lombardia per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico, storico, artistico relativo alle proprietà demaniali affidate in gestione al Comune nei siti di Brixia Romana e Castello.	Cittadini, enti culturali	2025/2027	Coordinamento partecipate
2	Individuare modelli strutturati di gestione per lo sviluppo dell'arte contemporanea nell'area dell'isola del Carmine (ex chiesa Santi Filippo e Giacomo, BunkerVik).	Cittadini, enti culturali	2025	-

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare nuove strategie di consolidamento in ambito culturale del sistema integrato di attori pubblici e privati del territorio e per il restauro e la rifunzionalizzazione inclusiva del Teatro romano di Brixia, attraverso l'ampliamento dell'accessibilità del sito, anche mediante la strutturazione, organizzazione e lo sviluppo dell'attività di gestione del bando "Emblematici Maggiori 2024" di Fondazione Cariplo, per acquisire un finanziamento sulla proposta progettuale dal titolo "La legacy di Capitale Cultura: un piano strategico di welfare culturale. Dal Teatro Romano di Brixia ai quartieri".	Cittadini, enti culturali	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

Responsabile gestionale : dirigente Marketing territoriale , cultura, musei biblioteche

C.d.R. 4407 Cultura

Obiettivo strategico: Sviluppare progetti volti alla valorizzazione e promozione dei servizi delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire lo sviluppo dei servizi, la valutazione e ridefinizione degli orari delle biblioteche e delle sale di lettura del Sistema Bibliotecario Urbano, rispetto alle esigenze degli utenti, per rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche.	Cittadini utenti dei servizi, studenti, scuole	2025/2027	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Valorizzare e implementare il patrimonio librario multietnico per diversi target, nell'ottica di rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche.	Cittadini e studenti stranieri, scuole	2025/2027	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi sociali

3	Strutturare e organizzare una coprogettazione triennale al fine di diffondere il modello "Biblioteche sociali" a tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, garantendo dei luoghi di socializzazione e di diffusione della cultura in tutto il territorio cittadino.	Cittadini, utenti dei servizi, scuole di ogni ordine e grado, enti e associazioni del territorio	2025/2027	-

Obiettivo strategico: Sviluppare azioni volte alla valorizzazione, promozione presso un pubblico ampio, conoscenza e studio scientifico del patrimonio antico e storico della Biblioteca Queriniana

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rendere maggiormente fruibile l'importante e unico patrimonio della Biblioteca Queriniana, anche mediante l'incremento del numero delle schede catalografiche e la realizzazione di approfondimenti di carattere scientifico e divulgativo sul patrimonio antico e storico della Biblioteca.	Cittadini, utenti dei servizi specialistici correlati al Fondo Antico della Biblioteca Queriniana; turisti e visitatori esterni della biblioteca.	2025/2027	Diritto allo studio, rapporti con università, politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile gestionale : dirigente Marketing territoriale , cultura, musei biblioteche

C.d.R. 4409 Cultura

Obiettivo strategico: Promuovere azioni per la valorizzazione del sito UNESCO

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere azioni per la valorizzazione del sito UNESCO con politiche inclusive volte a coinvolgere persone con disabilità sia fisica sia cognitiva, anche attraverso la riprogettazione del Visitor centre inclusivo presso il Museo di Santa Giulia che soddisfi anche le esigenze di persone con diverse abilità.	Cittadini con disabilità	2025	-

Responsabile gestionale : dirigente Marketing territoriale , cultura, musei biblioteche

C.d.R. 4410 Cultura

Obiettivo strategico: Sviluppare progetti e azioni volti alla conservazione e valorizzazione delle collezioni museali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare il progetto di digitalizzazione delle collezioni per la realizzazione del catalogo consultabile online del patrimonio naturalistico del Comune al fine di favorire la ricerca e la documentazione scientifica.	Cittadini, studenti, Università ed enti di ricerca, enti territoriali	2025/2026	Transizione digitale; Verde urbano e territoriale; Diritto allo studio, rapporti con università, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Sviluppare le collaborazioni del Museo di Scienze per la definizione di una strategia comune di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e del capitale naturale

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare progetti e collaborazioni per il rafforzamento della rete territoriale del museo, per creare sinergie e facilitare il flusso di conoscenze tra enti universitari, enti territoriali, gruppi di ricerca, associazioni scientifiche locali che operano sul territorio.	Associazioni, istituzioni educative, centri di ricerca, parchi ed altri enti che si occupano di gestione e conservazione dell'ambiente	2025/2026	Verde urbano e territoriale; Sostenibilità ambientale; Rapporti con l'università, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Strutturare e organizzare progetti educativi e divulgativi per rafforzare il ruolo di città solidale con l'ambiente nella prospettiva dell'*European Green Capital*

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rafforzare il ruolo del Museo di Scienze come punto di riferimento dell'ente per la geo-biodiversità del territorio in modo che possa indirizzare i settori a dotarsi delle conoscenze ambientali di base, per consentire una programmazione nel processo di transizione ecologica.	Cittadini	2025/2026	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale
2	Promuovere, con il settore Verde urbano e territoriale e altri settori dell'ente, 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.	Cittadini, scuole	2025/2027	Verde urbano e territoriale; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003803 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SITO UNESCO	4401 - cultura	E.2.01.01.01.000	36.085,00			27.063,75
Totale Capitolo	003803 CONTRIBUTO STATALE PER SITO UNESCO			36.085,00			27.063,75
Totale Categoria	2010101			36.085,00			27.063,75
Totale Tipologia	2010100			36.085,00			27.063,75
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 003830 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PIANO STRATEGICO	4401 - cultura	E.2.01.04.01.000	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	003830 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PIANO STRATEGICO			400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Categoria	2010401			400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia	2010400			400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			436.085,00	400.000,00	300.000,00	327.063,75
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015989 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOMBARDIA - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO AI FINI CULTURALI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.02.000				12.557,32
Totale Capitolo	015989 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOMBARDIA - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO AI FINI CULTURALI						12.557,32
Art. 017770 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO UNESCO	4401 - cultura	E.4.02.01.01.000	200.000,00	200.000,00	100.000,00	140.000,00
Totale Capitolo	017770 CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO UNESCO			200.000,00	200.000,00	100.000,00	140.000,00
Totale Categoria	4020100			200.000,00	200.000,00	100.000,00	152.557,32
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017771 / 000	CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIPLO	4401 - cultura	E.4.02.04.01.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	017771 CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIPLO			100.000,00			70.000,00
Totale Categoria	4020400			100.000,00			70.000,00
Totale Tipologia	4020000			300.000,00	200.000,00	100.000,00	222.557,32
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			300.000,00	200.000,00	100.000,00	222.557,32
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				736.085,00	600.000,00	400.000,00	549.621,07

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
		4401 Cultura		736.085,00	600.000,00	400.000,00	537.063,75
		9201 Edilizia civile e sociale					12.557,32

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 004026 / 141	CONTRIBUTI DA BANDI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>004026 CONTRIBUTI DA BANDI</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010101</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA	4407 - biblioteche	E.2.01.04.01.000				33.750,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>005865 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA</i>						33.750,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010401</i>						33.750,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010400</i>						33.750,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.250,00
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.250,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4407 Biblioteche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.250,00

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016178 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000				8.050,00
Totale Capitolo	016178 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZINA UFFICIALI						8.050,00
Art. 016181 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA (Cdr 4409)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000				31.385,14
Art. 016181 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA (Cdr 4409)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000				1.860,00
Totale Capitolo	016181 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA (Cdr 4409)						33.245,14
Totale Categoria	4020100						41.295,14
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016179 / 000	CONTRIBUTO FAI PER STRADA DEL SOCCORSO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000				1.050,00
Totale Capitolo	016179 CONTRIBUTO FAI PER STRADA DEL SOCCORSO						1.050,00
Art. 017765 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER TEATRO ROMANO DI BRIXIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000	900.000,00			630.000,00
Totale Capitolo	017765 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER TEATRO ROMANO DI BRIXIA			900.000,00			630.000,00
Totale Categoria	4020400			900.000,00			631.050,00
Totale Tipologia	4020000			900.000,00			672.345,14
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			900.000,00			672.345,14
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			900.000,00			
	Riepilogo per C.d.G.:						
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon			900.000,00			672.345,14

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE			18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
Totale Categoria	2010102			18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
Totale Tipologia	2010100			18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4410 Museo di scienze		18.000,00	9.500,00	7.000,00	18.750,00

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
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	468.400,00	468.400,00	468.400,00	442.254,58
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	135.600,00	135.600,00	135.600,00	131.157,08
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	24.846,37
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			644.000,00	642.800,00	642.800,00	605.458,03
Totale Macroaggr.	1 01			644.000,00	642.800,00	642.800,00	605.458,03
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	215,06
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	215,06
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.800,00	36.800,00	36.800,00	43.249,40
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
Totale Capitolo	056150 IRAP			39.800,00	39.300,00	39.300,00	46.099,40
Totale Macroaggr.	1 02			39.950,00	39.450,00	39.450,00	46.314,46
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	3.498,26
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.498,26
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	97.000,00	87.000,00	87.000,00	110.656,09
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			97.000,00	87.000,00	87.000,00	110.656,09
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	475.085,00	459.085,00	459.085,00	455.331,48
Totale Capitolo	054200 CALORE			475.085,00	459.085,00	459.085,00	455.331,48
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.067,33
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.067,33
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.581,72
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.581,72
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.686,51
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.686,51
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.381,84
Art. 054405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.156,09

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	110.867,00	110.867,00	110.867,00	135.116,10
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	69.969,15
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			160.501,00	160.501,00	160.501,00	205.085,25
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100.675,53
Totale Capitolo	054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			83.500,00	83.500,00	83.500,00	100.675,53
Art. 054510 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	36.085,00			34.280,75
Totale Capitolo	054510 REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO			36.085,00			34.280,75
Art. 054516 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO STRATEGICO	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	200.000,00	200.000,00	150.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	054516 REIMPIEGO CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO STRATEGICO			200.000,00	200.000,00	150.000,00	190.000,00
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	117.000,00	117.000,00	117.000,00	124.591,40
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			118.100,00	118.100,00	118.100,00	125.636,40
Art. 054550 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000				15.543,87
Totale Capitolo	054550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023						15.543,87
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00
Totale Capitolo	055400 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.257.671,00	1.195.586,00	1.145.586,00	1.331.854,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051551 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRO TEATRALE BRESCIANO	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	1.108.000,00	1.119.500,00	1.131.575,00	1.052.600,00
Totale Capitolo	051551 CONTRIBUTO CTB			1.108.000,00	1.119.500,00	1.131.575,00	1.052.600,00
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	64.790,00
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	343.455,40
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			243.000,00	243.000,00	243.000,00	408.245,40
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	665.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			700.000,00	700.000,00	700.000,00	665.000,00
Art. 055656 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023 A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				17.595,90
<i>Totale Capitolo</i>	055656 TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023						17.595,90
Art. 055867 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PIANO STRATEGICO TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	200.000,00	200.000,00	150.000,00	190.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	055867 REIMPIEGO CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PIANO STRATEGICO			200.000,00	200.000,00	150.000,00	190.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			2.251.000,00	2.262.500,00	2.224.575,00	2.333.441,30
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	16.730,00	16.013,00	15.278,00	15.893,50
<i>Totale Capitolo</i>	055900 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			16.730,00	16.013,00	15.278,00	15.893,50
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 07			16.730,00	16.013,00	15.278,00	15.893,50
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
<i>Totale Capitolo</i>	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			38.800,00	38.800,00	38.800,00	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale Capitolo</i>	056150 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			41.300,00	41.300,00	41.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.250.651,00	4.197.649,00	4.108.989,00	4.332.961,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 244027 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				1.112,74
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	88.200,00			83.790,00
<i>Totale Capitolo</i>	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			88.200,00			84.902,74
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	6.070,52			5.766,99
<i>Totale Capitolo</i>	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			6.070,52			5.766,99

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 244030 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	86.966,18	450.000,00		64.466,18
Art. 244030 / P001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	351.033,82			351.033,82
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			438.000,00	450.000,00		415.500,00
Art. 320067 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4401 - cultura	U.2.02.01.03.000				16.322,20
Art. 320067 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4401 - cultura	U.2.02.01.03.000	130.233,70			123.722,02
Totale Capitolo	320067 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			130.233,70			140.044,22
Art. 320068 / 000	ACQUISTO SISTEMA HARDWARE PER TEATRO BORSONI	4401 - cultura	U.2.02.01.07.000				5.175,29
Totale Capitolo	320068 ACQUISTO SISTEMA HARDWARE PER TEATRO BORSONI						5.175,29
Art. 320069 / 008	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO CARIPLO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	4401 - cultura	U.2.02.01.05.000	200.000,00	200.000,00	100.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	320069 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO CARIPLO PER ACQUISTO ATTREZZATURE			200.000,00	200.000,00	100.000,00	190.000,00
Art. 320070 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO UNESCO PER ACQUISTO BENI	4401 - cultura	U.2.02.01.03.000	100.000,00			95.000,00
Totale Capitolo	320070 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO UNESCO PER ACQUISTO BENI			100.000,00			95.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			962.504,22	650.000,00	100.000,00	936.389,24
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244030 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	450.000,00			
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			450.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			450.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.412.504,22	650.000,00	100.000,00	936.389,24
Totale Programma	05 02			5.663.155,22	4.847.649,00	4.208.989,00	5.269.350,81
Totale Missione	05			5.663.155,22	4.847.649,00	4.208.989,00	5.269.350,81
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.663.155,22	4.847.649,00	4.208.989,00	5.269.350,81
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			726.600,00	724.900,00	724.900,00	653.713,52
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			622.435,00	596.435,00	596.435,00	619.610,86
	4401 Cultura			4.282.319,70	3.501.301,00	2.863.376,00	3.961.298,61
	4301 Patrimonio			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.067,33
	1501 Bilancio e Ragioneria			16.730,00	16.013,00	15.278,00	15.893,50
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon			6.070,52			5.766,99

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			644.000,00	642.800,00	642.800,00	605.458,03
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			39.950,00	39.450,00	39.450,00	46.314,46
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.257.671,00	1.195.586,00	1.145.586,00	1.331.854,28
	1 04 Trasferimenti correnti			2.251.000,00	2.262.500,00	2.224.575,00	2.333.441,30
	1 07 Interessi passivi			16.730,00	16.013,00	15.278,00	15.893,50
	1 10 Altre spese correnti			41.300,00	41.300,00	41.300,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			962.504,22	650.000,00	100.000,00	936.389,24
	2 05 Altre spese in conto capitale			450.000,00			

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
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	1.116.700,00	1.116.700,00	1.116.700,00	1.010.142,91
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	320.900,00	320.900,00	320.900,00	302.046,41
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	52.000,00
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.000,00	16.000,00	16.000,00	13.600,00
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.519.600,00	1.518.600,00	1.518.600,00	1.377.789,32
Totale Macroaggr.	1 01			1.519.600,00	1.518.600,00	1.518.600,00	1.377.789,32
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	280,20
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	280,20
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	97.731,56
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	3.500,00	3.500,00	5.700,00
Totale Capitolo	051950 IRAP			93.000,00	90.500,00	90.500,00	103.431,56
Totale Macroaggr.	1 02			93.200,00	90.700,00	90.700,00	103.711,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.193,55
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.032,05
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			12.139,00	12.139,00	12.139,00	13.225,60
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	175.453,86
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				2.377,02
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.830,88
Art. 048705 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	997,50
Art. 048705 / 140	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.19.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.723,20
Totale Capitolo	048705 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.550,00	17.550,00	17.550,00	16.720,70
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	52.638,59
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			48.271,00	48.271,00	48.271,00	52.638,59
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	138.418,00	138.418,00	138.418,00	206.787,85
Totale Capitolo	048900 CALORE			138.418,00	138.418,00	138.418,00	206.787,85
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	102.575,57

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			95.000,00	95.000,00	95.000,00	102.575,57
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.043,44
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.043,44
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.995,01
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMALI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.995,01
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	588.000,00	588.000,00	588.000,00	667.259,27
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.830,65
Art. 049210 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.13.000				2.962,58
Art. 049210 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	130,00	130,00	130,00	123,50
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				12.028,41
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			593.130,00	593.130,00	593.130,00	688.204,41
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	163.352,00	163.352,00	163.352,00	229.851,13
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			163.352,00	163.352,00	163.352,00	229.851,13
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	30.970,00
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	30.970,00
Art. 050800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Capitolo	050800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Macroaggr.	1 03			1.253.360,00	1.253.360,00	1.253.360,00	1.550.650,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051450 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4407 - biblioteche	U.1.04.04.01.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	301.942,30
Totale Capitolo	051450 TRASFERIMENTI CORRENTI			260.000,00	260.000,00	260.000,00	301.942,30
Totale Macroaggr.	1 04			260.000,00	260.000,00	260.000,00	301.942,30
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	2.836,00	2.687,00	2.532,00	2.694,20
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.836,00	2.687,00	2.532,00	2.694,20
Totale Macroaggr.	1 07			2.836,00	2.687,00	2.532,00	2.694,20
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.000,00	81.000,00	81.000,00	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	051950 IRAP			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			84.500,00	84.500,00	84.500,00	

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo I	Spese correnti			3.213.496,00	3.209.847,00	3.209.692,00	3.336.787,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 224012 / P000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000	140.410,00			133.389,50
Totale Capitolo	224012 ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE			140.410,00			133.389,50
Art. 224013 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.05.000				472,99
Art. 224013 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE	4407 - biblioteche	U.2.02.01.05.000				68,12
Totale Capitolo	224013 ACQUISTO ATTREZZATURE						541,11
Art. 224014 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA QUERINIANA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	35.976,43			34.177,61
Totale Capitolo	224014 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA QUERINIANA			35.976,43			34.177,61
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000	166.678,79			169.352,55
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.			166.678,79			169.352,55
Totale Macroaggr.	2 02			343.065,22			337.460,77
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	
Totale Macroaggr.	2 05					1.500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			343.065,22		1.500.000,00	337.460,77
Totale Programma	05 02			3.556.561,22	3.209.847,00	4.709.692,00	3.674.248,40
Totale Missione	05			3.556.561,22	3.209.847,00	4.709.692,00	3.674.248,40
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.556.561,22	3.209.847,00	4.709.692,00	3.674.248,40
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.699.100,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.483.264,32
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			307.528,00	307.528,00	307.528,00	394.116,14
	4407 Biblioteche			1.180.040,00	1.039.630,00	1.039.630,00	1.359.794,95
	2101 Informatica			1.050,00	1.050,00	1.050,00	997,50
	4301 Patrimonio			163.352,00	163.352,00	163.352,00	229.851,13
	1501 Bilancio e Ragioneria			2.836,00	2.687,00	2.532,00	2.694,20
	9201 Edilizia civile e sociale			202.655,22		1.500.000,00	203.530,16
	Riepilogo per Macroaggregato:						

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.519.600,00	1.518.600,00	1.518.600,00	1.377.789,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		93.200,00	90.700,00	90.700,00	103.711,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.253.360,00	1.253.360,00	1.253.360,00	1.550.650,05
		1 04 Trasferimenti correnti		260.000,00	260.000,00	260.000,00	301.942,30
		1 07 Interessi passivi		2.836,00	2.687,00	2.532,00	2.694,20
		1 10 Altre spese correnti		84.500,00	84.500,00	84.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		343.065,22			337.460,77
		2 05 Altre spese in conto capitale				1.500.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
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	232,28
<i>Totale Capitolo</i>	<i>052100 IMPOSTE E TASSE</i>			150,00	150,00	150,00	232,28
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 02</i>			150,00	150,00	150,00	232,28
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>048400 BENI DI CONSUMO</i>			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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</i>			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	337.272,53
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</i>			250.428,00	250.428,00	250.428,00	337.272,53
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	695.468,00	695.468,00	695.468,00	660.694,60
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050300 CALORE</i>			695.468,00	695.468,00	695.468,00	660.694,60
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.635,82
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050400 PULIZIA</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.635,82
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050500 ALTRE SPESE ECONOMALI</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 050610 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000				69.548,89
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050610 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</i>						69.548,89
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	7.600,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.098,78
<i>Totale Capitolo</i>	<i>051100 FITTI PASSIVI</i>			41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.098,78
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			1.008.396,00	1.008.396,00	1.008.396,00	1.128.075,62
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	4.861.625,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSE</i>			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.861.625,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	1 04			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.861.625,00
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	49.574,00	45.800,00	42.233,00	47.095,30
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	41.374,00	38.809,00	36.197,00	39.305,30
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			90.948,00	84.609,00	78.430,00	86.400,60
Totale Macroaggr.	1 07			90.948,00	84.609,00	78.430,00	86.400,60
Totale Titolo I	Spese correnti			4.799.494,00	4.793.155,00	4.786.976,00	6.076.333,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 135958 / P000	MUSEO DELLE ARMI E DEL RISORGIMENTO: ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000			500.000,00	
Totale Capitolo	135958 MUSEO DELLE ARMI E DEL RISORGIMENTO: ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA					500.000,00	
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				2.519,66
Art. 151325 / 008	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				5.741,93
Art. 151325 / 035	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				2.715,45
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	171.090,49	150.000,00	150.000,00	180.776,98
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				1.066,28
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	53.175,19			51.773,65
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			224.265,68	150.000,00	150.000,00	244.593,95
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	76.650,00	2.200.000,00		76.650,00
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	1.093.950,00			1.047.164,03
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				788,39

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.170.600,00	2.200.000,00		1.124.602,42
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				579,12
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO						579,12
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				583,72
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.						583,72
Art. 225068 / P000	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		530.000,00		
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA				530.000,00		
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	16.432,63	200.000,00		16.836,48
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			16.432,63	200.000,00		16.836,48
Art. 250046 / P000	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000			630.000,00	
Totale Capitolo	250046 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI					630.000,00	
Art. 250074 / P000	COMPLETAMENTO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000		350.000,00		
Totale Capitolo	250074 COMPLETAMENTO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO				350.000,00		
Art. 250075 / 008	STUDIO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INCLUSIVA DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	900.000,00			855.000,00
Art. 250075 / P000	STUDIO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INCLUSIVA DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		600.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	250075 STUDIO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INCLUSIVA DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA			900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	855.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.311.298,31	4.030.000,00	2.780.000,00	2.242.195,69

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
				2025	2026	2027	2025
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 135958 / F000	MUSEO DELLE ARMI E DEL RISORGIMENTO: ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		500.000,00	900.000,00	
Totale Capitolo	135958 MUSEO DELLE ARMI E DEL RISORGIMENTO: ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA				500.000,00	900.000,00	
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	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			150.000,00	150.000,00	300.000,00	
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	2.200.000,00			
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			2.200.000,00			
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	530.000,00			
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			530.000,00			
Art. 250038 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			200.000,00			
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		630.000,00		
Totale Capitolo	250046 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI				630.000,00		
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			
Art. 250075 / F000	STUDIO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INCLUSIVA DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	600.000,00	1.500.000,00		
Totale Capitolo	250075 STUDIO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INCLUSIVA DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA			600.000,00	1.500.000,00		

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	2 05			4.030.000,00	2.780.000,00	1.200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.341.298,31	6.810.000,00	3.980.000,00	2.242.195,69
Totale Programma	05 02			11.140.792,31	11.603.155,00	8.766.976,00	8.318.529,19
Totale Missione	05			11.140.792,31	11.603.155,00	8.766.976,00	8.318.529,19
RIEPILOGO PARTE SPESA				11.140.792,31	11.603.155,00	8.766.976,00	8.318.529,19
Riepilogo per C.d.G.:							
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			957.046,00	957.046,00	957.046,00	1.009.685,23
	4409 Musei d'Arte			3.710.500,00	3.710.500,00	3.710.500,00	4.871.600,00
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon			6.341.298,31	6.810.000,00	3.980.000,00	2.311.744,58
	4301 Patrimonio			41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.098,78
	1501 Bilancio e Ragioneria			90.948,00	84.609,00	78.430,00	86.400,60
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			150,00	150,00	150,00	232,28
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.008.396,00	1.008.396,00	1.008.396,00	1.128.075,62
	1 04 Trasferimenti correnti			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.861.625,00
	1 07 Interessi passivi			90.948,00	84.609,00	78.430,00	86.400,60
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.311.298,31	4.030.000,00	2.780.000,00	2.242.195,69
	2 05 Altre spese in conto capitale			4.030.000,00	2.780.000,00	1.200.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
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	294.800,00	294.800,00	294.800,00	251.969,06
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.400,00	84.400,00	84.400,00	75.181,73
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	4.100,00	4.100,00	3.520,00
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			400.600,00	400.300,00	400.300,00	344.270,79
Totale Macroaggr.	1 01			400.600,00	400.300,00	400.300,00	344.270,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	24.373,87
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.425,00
Totale Capitolo	052055 IRAP			24.400,00	24.200,00	24.200,00	25.798,87
Totale Macroaggr.	1 02			24.400,00	24.200,00	24.200,00	25.798,87
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	2.915,65
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.915,65
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	5.263,99
Art. 049405 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZIE E LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.805,11
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.069,10
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	56.427,83
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			46.746,00	46.746,00	46.746,00	56.427,83
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	121.208,00	121.208,00	121.208,00	151.954,56
Totale Capitolo	049600 CALORE			121.208,00	121.208,00	121.208,00	151.954,56
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.632,31
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.632,31
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.932,31
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.932,31
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.272,21
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.272,21
Art. 049920 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.375,53
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	17.812,50
Art. 049930 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	95,00
<i>Totale Capitolo</i>	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			79.850,00	79.850,00	79.850,00	82.233,03
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.112,50
<i>Totale Capitolo</i>	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.112,50
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	9.291,00
<i>Totale Capitolo</i>	049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.291,00
Art. 049945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000				15.082,19
Art. 049945 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000				2.878,19
Art. 049945 / 133	ATTIVITA' DIDATTICHE BANDO FILO NATURALE AUTOFINANZIATE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000				3.801,62
<i>Totale Capitolo</i>	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE						21.762,00
Art. 051000 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
<i>Totale Capitolo</i>	051000 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			329.154,00	329.154,00	329.154,00	400.909,37
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
<i>Totale Capitolo</i>	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.100,00	21.100,00	21.100,00	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<i>Totale Capitolo</i>	052055 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			776.554,00	776.054,00	776.054,00	770.979,03
<i>Totale Programma</i>	05 02			776.554,00	776.054,00	776.054,00	770.979,03
<i>Totale Missione</i>	05			776.554,00	776.054,00	776.054,00	770.979,03
	RIEPILOGO PARTE SPESA			776.554,00	776.054,00	776.054,00	770.979,03
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			451.400,00	450.900,00	450.900,00	375.341,87
	4410 Museo di scienze			111.600,00	111.600,00	111.600,00	137.814,18
	2101 Informatica			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.069,10

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		205.554,00	205.554,00	205.554,00	248.753,88
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		400.600,00	400.300,00	400.300,00	344.270,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.400,00	24.200,00	24.200,00	25.798,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		329.154,00	329.154,00	329.154,00	400.909,37
		1 10 Altre spese correnti		22.400,00	22.400,00	22.400,00	

AREA SUPPORTO AL SINDACO

Responsabile gestionale : Dirigente U.d.s Civica Advocatura

C.d.R. 4601 Civica Advocatura

Obiettivo strategico: Garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune e dunque del territorio e della collettività che esso rappresenta, assicurando il patrocinio e la consulenza legale in favore dell'Ente e dei suoi organi istituzionali e dirigenziali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune e dunque del territorio e della collettività che esso rappresenta, assicurando l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Ente nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie; prestando la necessaria consulenza legale ai suoi organi istituzionali e dirigenziali, mediante il tempestivo riscontro alle richieste di supporto degli uffici, con particolare attenzione alla prevenzione del contenzioso a tutela dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo il continuo aggiornamento professionale e l'utilizzo di adeguate tecnologie informatiche ai fini del monitoraggio del contenzioso.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici, personale dipendente dell'Ente	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013820 / 000	RECUPERI RIMBORSI PROVENTI AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
Totale Capitolo	013820 RECUPERI RIMBORSI PROVENTI AVVOCATURA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
Totale Tipologia	3050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13
	Riepilogo per C.d.G.:						
	4601 Civica Avvocatura			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.369,13

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
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	244.200,00	244.200,00	244.200,00	210.520,02
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.200,00	70.200,00	70.200,00	63.021,39
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.441,66
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.200,00	20.000,00	20.000,00	17.760,00
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			418.350,00	416.150,00	416.150,00	357.217,01
Totale Macroaggr.	1 01			418.350,00	416.150,00	416.150,00	357.217,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.939,29
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
Totale Capitolo	027380 IRAP			27.100,00	25.600,00	25.600,00	27.539,29
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	12.474,93
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.474,93
Totale Macroaggr.	1 02			40.100,00	38.600,00	38.600,00	40.014,22
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	1.545,24
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	3.906,84
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.452,08
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.704,69
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.799,69
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	14.961,53
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.961,53
Art. 024830 / 000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.249,25
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.249,25
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

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
				2025	2026	2027	2025
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	680,20
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.337,60
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.180,93
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.180,93
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.732,56
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				20.932,92
Art. 025050 / P133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000				17.220,49
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	118.885,97
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.818,19
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.818,19
Totale Macroaggr.	1 03			88.182,00	88.182,00	88.182,00	153.685,24
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	135.073,62
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	135.073,62
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	027380 IRAP			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			166.500,00	166.500,00	166.500,00	135.073,62
Totale Titolo I	Spese correnti			713.132,00	709.432,00	709.432,00	685.990,09
Totale Programma	01 11			713.132,00	709.432,00	709.432,00	685.990,09
Totale Missione	01			713.132,00	709.432,00	709.432,00	685.990,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		713.132,00	709.432,00	709.432,00	685.990,09
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		553.450,00	549.750,00	549.750,00	386.937,23
		4601 Civica Avvocatura		134.200,00	134.200,00	134.200,00	267.979,76
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.882,00	21.882,00	21.882,00	27.273,41
		2101 Informatica		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.799,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		418.350,00	416.150,00	416.150,00	357.217,01

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.100,00	38.600,00	38.600,00	40.014,22
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.182,00	88.182,00	88.182,00	153.685,24
		1 10 Altre spese correnti		166.500,00	166.500,00	166.500,00	135.073,62

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: Sostenere il sistema produttivo, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità delle imprese

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sostenere il sistema produttivo, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità delle imprese, garantendo la tempestività nei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali dell'Ente, in attuazione della riforma 1.11 del PNRR.	Cittadini, operatori economici	2025/2027	Tutti i settori dell'Ente in fase di liquidazione della spesa

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.G.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO FPV						
Art. 000101 / 000	AVANZO ACCANTONATO CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	300.000,00			
Art. 000101 / 001	AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	3.100.000,00			
Totale Capitolo	000101 AVANZO ACCANTONATO			3.400.000,00			
Art. 000102 / 001	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	3.948.225,28			
Art. 000102 / 029	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	400.000,00			
Art. 000102 / 035	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.462.105,00			
Art. 000102 / 037	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PUBBL.)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.334.187,00			
Totale Capitolo	000102 AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI			7.144.517,28			
Art. 000103 / 000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	5.270.616,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Totale Capitolo	000103 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE			5.270.616,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Art. 000104 / U000	UTILIZZO FONDO PLURIENN. INVESTIM. NON VINCOLATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	66.100.222,02	59.516.258,18	66.228.338,18	
Totale Capitolo	000104 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI			66.100.222,02	59.516.258,18	66.228.338,18	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e utilizzo FPV			81.915.355,30	64.516.258,18	71.228.338,18	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		81.915.355,30	64.516.258,18	71.228.338,18	
		Riepilogo per C.d.R.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		81.915.355,30	64.516.258,18	71.228.338,18	

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
				2025	2026	2027	2025
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	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</i>			10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>1030101</i>			10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>1030100</i>			10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00	10.453.033,00
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	219.037,00	219.037,00	219.037,00	164.277,75
<i>Totale Capitolo</i>	<i>002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI</i>			219.037,00	219.037,00	219.037,00	164.277,75
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	3.103.710,00	3.103.710,00	3.103.710,00	2.705.341,26
Art. 003280 / 005	RIPARTO ART. 1 CO. 508 L. 213/2023 (RESIDUI FONDI COVID)	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	294.601,00	333.865,00	336.072,00	220.950,75
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	3.954.708,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO</i>			8.671.255,00	8.710.519,00	8.712.726,00	6.881.000,01
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010101</i>			8.890.292,00	8.929.556,00	8.931.763,00	7.045.277,76
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			8.890.292,00	8.929.556,00	8.931.763,00	7.045.277,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			8.890.292,00	8.929.556,00	8.931.763,00	7.045.277,76
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			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	282.521,00	282.521,00	282.521,00	183.638,65
<i>Totale Capitolo</i>	<i>011400 INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI CASSA DD.PP.</i>			282.521,00	282.521,00	282.521,00	183.638,65

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Categoria	3030200			282.521,00	282.521,00	282.521,00	183.638,65
Totale Tipologia	3030000			282.521,00	282.521,00	282.521,00	183.638,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			287.521,00	287.521,00	287.521,00	186.888,65
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	6.500.000,00
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00
Totale Categoria	5040700			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00
Totale Tipologia	5040000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		34.630.846,00	34.670.110,00	34.672.317,00	24.185.199,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		34.630.846,00	34.670.110,00	34.672.317,00	24.185.199,41

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
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. 001450 / 000	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	E.1.01.01.99.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	001450 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO			700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
Totale Categoria	1010199			700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
Totale Tipologia	1010100			700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002901 / 000	SALDO CONCORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	4.719.719,00			3.539.789,25
Totale Capitolo	002901 SALDO CONCORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI			4.719.719,00			3.539.789,25
Totale Categoria	2010101			4.719.719,00			3.539.789,25
Totale Tipologia	2010100			4.719.719,00			3.539.789,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.719.719,00			3.539.789,25
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 010210 / 000	CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	2.216.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	1.463.549,30
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			2.216.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	1.463.549,30
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	625.000,00	675.000,00	675.000,00	535.671,88
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			625.000,00	675.000,00	675.000,00	535.671,88
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	339.125,85
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	339.125,85
Totale Categoria	3059900			3.341.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00	2.338.347,03
Totale Tipologia	3050000			3.341.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00	2.338.347,03
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.341.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00	2.338.347,03
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				8.760.719,00	4.191.000,00	4.191.000,00	6.528.136,28
Riepilogo per C.d.G.:							
1506 Ragioneria - Servizi generali				4.041.000,00	4.191.000,00	4.191.000,00	2.988.347,03

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.719.719,00			3.539.789,25

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 017403 / 000	ACCENSIONE DI MUTUI	1550 - ragioneria - debito pubblico	E.6.03.01.04.000	40.542.155,00	54.790.000,00	37.050.000,00	40.542.155,00
Art. 017403 / 022	ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	1550 - ragioneria - debito pubblico	E.6.03.01.04.000	13.397.663,35			13.397.663,35
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35
Totale Categoria	6030100			53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35
Totale Tipologia	6030000			53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		53.939.818,35	54.790.000,00	37.050.000,00	53.939.818,35

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 605000 / 086	TARI DA RIVERSARE AD ARERA - COMP. PEREQUATIVA UR1 UR2	1701 - tributi	E.9.01.01.99.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	175.310,13
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			170.000,00	170.000,00	170.000,00	175.310,13
Art. 607000 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	23.889.754,18
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	23.889.754,18
Totale Categoria	9010100			24.170.000,00	24.170.000,00	24.170.000,00	24.065.064,31
Categoria 9010200	Ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
Art. 601000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.02.000	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.434.376,67
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.434.376,67
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	8.995.788,26
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	8.995.788,26
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.464,67
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.464,67
Totale Categoria	9010200			14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	14.430.629,60
Categoria 9010300	Ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
Art. 601000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.200,00
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.200,00
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.401,70
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.401,70
Totale Categoria	9010300			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.082.601,70
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 606000 / 000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.680,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.680,00
Totale Categoria	9019900			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.680,00
Totale Tipologia	9010000			39.678.000,00	39.678.000,00	39.678.000,00	39.585.975,61
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	336.000,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	336.000,00
Totale Categoria	9020200			350.000,00	350.000,00	350.000,00	336.000,00
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.608,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.608,00
Totale Categoria	9020300			130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.608,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	288.413,86
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	288.413,86
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.076,96
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.076,96
Totale Categoria	9020400			330.000,00	330.000,00	330.000,00	322.490,82
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 605000 / 005	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE CONTO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.000,00
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.835,68
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	135.835,68
Totale Categoria	9020500			140.000,00	140.000,00	140.000,00	135.835,68
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 605000 / 000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.99.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	965.385,30
Art. 605000 / 150	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1901 - servizi demografici	E.9.02.99.99.000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	502.188,36
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.467.573,66
Totale Categoria	9029900			1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.467.573,66
Totale Tipologia	9020000			2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.398.508,16
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.984.483,77
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.984.483,77

PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
Riepilogo per C.d.G.:							
	1701 Tributi			210.000,00	210.000,00	210.000,00	215.145,81
	1599 Ragioneria - Servizi conto terzi			26.488.000,00	26.488.000,00	26.488.000,00	26.363.912,00
	1401 Risorse Umane			14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	14.430.629,60
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			350.000,00	350.000,00	350.000,00	336.000,00
	4901 Manutenzione strade			130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.608,00
	1901 Servizi demografici			520.000,00	520.000,00	520.000,00	502.188,36

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
				2025	2026	2027	2025
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	742.600,00	742.600,00	742.600,00	698.254,05
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	214.400,00	214.400,00	214.400,00	207.498,44
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	56.000,00	47.000,00	47.000,00	44.800,00
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.800,00	13.000,00	13.000,00	11.040,00
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.026.800,00	1.017.000,00	1.017.000,00	961.592,49
Totale Macroaggr.	1 01			1.026.800,00	1.017.000,00	1.017.000,00	961.592,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	58.100,00	58.100,00	58.100,00	69.346,54
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.655,00
Totale Capitolo	012650 IRAP			63.000,00	62.100,00	62.100,00	74.001,54
Totale Macroaggr.	1 02			63.000,00	62.100,00	62.100,00	74.001,54
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	4.478,86	2.365,18	3.003,02	5.489,25
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	2.509,90
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			7.120,86	5.007,18	5.645,02	7.999,15
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	64.600,36
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	64.695,36
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	26.829,54
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.827,00	18.827,00	18.827,00	26.829,54
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	42.701,00	42.701,00	42.701,00	50.804,10
Totale Capitolo	009400 CALORE			42.701,00	42.701,00	42.701,00	50.804,10
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.725,22
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.725,22

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
				2025	2026	2027	2025
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	2.988,42
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMALI			2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.988,42
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.703,35
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.703,35
Art. 009700 / 000	SERVIZI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	13.233,00	13.233,00	13.233,00	12.571,35
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	21.792,00	21.792,00	21.792,00	24.294,54
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			35.125,00	35.125,00	35.125,00	36.960,89
Totale Macroaggr.	1 03			169.429,86	167.316,18	167.954,02	208.371,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 012310 / 000	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER SPENDING REVIEW	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.04.01.01.000	1.726.545,00	1.222.912,00	1.230.994,00	1.640.217,75
Totale Capitolo	012310 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER SPENDING REVIEW			1.726.545,00	1.222.912,00	1.230.994,00	1.640.217,75
Totale Macroaggr.	1 04			1.726.545,00	1.222.912,00	1.230.994,00	1.640.217,75
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	67.939,00	64.253,00	60.523,00	64.542,05
Art. 012300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	170.000,00		815.200,00	161.500,00
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			237.939,00	64.253,00	875.723,00	226.042,05
Totale Macroaggr.	1 07			237.939,00	64.253,00	875.723,00	226.042,05
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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			64.000,00	64.000,00	64.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.317.713,86	2.627.581,18	3.447.771,02	3.138.724,86
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	15.000.000,00
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>3 04</i>			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Spese per incremento di attività finanziaria</i>			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 03</i>			18.317.713,86	17.627.581,18	18.447.771,02	18.138.724,86
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			18.317.713,86	17.627.581,18	18.447.771,02	18.138.724,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.317.713,86	17.627.581,18	18.447.771,02	18.138.724,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.154.900,00	1.144.200,00	1.144.200,00	1.037.297,38
		1501 Bilancio e Ragioneria		17.034.087,86	16.354.655,18	17.174.845,02	16.937.209,94
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		82.465,00	82.465,00	82.465,00	99.522,18
		2101 Informatica		46.261,00	46.261,00	46.261,00	64.695,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.026.800,00	1.017.000,00	1.017.000,00	961.592,49
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.000,00	62.100,00	62.100,00	74.001,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi		169.429,86	167.316,18	167.954,02	208.371,03
		1 04 Trasferimenti correnti		1.726.545,00	1.222.912,00	1.230.994,00	1.640.217,75
		1 07 Interessi passivi		237.939,00	64.253,00	875.723,00	226.042,05
		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		64.000,00	64.000,00	64.000,00	
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
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	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	745.256,62
Totale Capitolo	026916 IMPOSTA DI BOLLO			700.000,00	700.000,00	700.000,00	745.256,62
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.229,89
Totale Capitolo	027430 IRAP			12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.229,89
Totale Macroaggr.	1 02			715.000,00	715.000,00	715.000,00	769.336,51
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	12.000,00	8.000,00	11.000,00	11.429,93
Art. 026990 / 152	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.05.000	12.000,00	8.000,00	10.000,00	11.400,00
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			24.000,00	16.000,00	21.000,00	22.829,93
Totale Macroaggr.	1 09			24.000,00	16.000,00	21.000,00	22.829,93
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	2.810.000,00	2.205.000,00	2.300.000,00	2.933.992,83
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.810.000,00	2.205.000,00	2.300.000,00	2.933.992,83
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.460.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.000,13
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	216.658,01
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			1.640.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.603.658,14
Totale Macroaggr.	1 10			4.450.000,00	3.685.000,00	3.780.000,00	4.537.650,97
Totale Titolo I	Spese correnti			5.189.000,00	4.416.000,00	4.516.000,00	5.329.817,41
Totale Programma	01 11			5.189.000,00	4.416.000,00	4.516.000,00	5.329.817,41
Totale Missione	01			5.189.000,00	4.416.000,00	4.516.000,00	5.329.817,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.189.000,00	4.416.000,00	4.516.000,00	5.329.817,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1506 Ragioneria - Servizi generali		5.009.000,00	4.236.000,00	4.336.000,00	5.113.159,40
		4301 Patrimonio		180.000,00	180.000,00	180.000,00	216.658,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		715.000,00	715.000,00	715.000,00	769.336,51
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.000,00	16.000,00	21.000,00	22.829,93
		1 10 Altre spese correnti		4.450.000,00	3.685.000,00	3.780.000,00	4.537.650,97

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
				2025	2026	2027	2025
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	1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>028300 FONDO DI RISERVA</i>			1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>20 01</i>			1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 10 Altre spese correnti		1.080.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
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	20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</i>			20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 02</i>			20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		20.217.788,00	20.256.005,00	20.248.491,00	

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria
 C.d.R.: 1523 Ragioneria - Altri fondi e accontonamenti

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Art. 028450 / 000	FONDO SPESE POTENZIALI E CONTENZIOSO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.10.01.99.000	3.000.000,00			
Totale Capitolo	028450 FONDO SPESE POTENZIALI			3.000.000,00			
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 SINDAC			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.762.000,00	762.000,00	762.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.762.000,00	762.000,00	762.000,00	
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 accontonamenti	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 accontonamenti	U.2.05.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	028353 FONDO BILANCIO PARTECIPATIVO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			800.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			800.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Programma	20 03			4.562.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	
Totale Missione	20			4.562.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.562.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1402 Risorse Umane - servizi generali		750.000,00	750.000,00	750.000,00	
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.000.000,00			
		1401 Risorse Umane		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		1523 Ragioneria - Altri fondi e accontonamenti		800.000,00	500.000,00	500.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		3.762.000,00	762.000,00	762.000,00	

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	6.053.538,00	6.212.027,00	6.361.781,00	6.053.538,00
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	35.504,00			35.504,00
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	3.279.528,00	2.936.245,00	3.688.435,00	3.279.528,00
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	16.606,00	40.456,00
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
Totale Macroaggr.	4 03			9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
Totale Programma	50 02			9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
Totale Missione	50			9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.409.026,00	9.188.728,00	10.066.822,00	9.409.026,00

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
				2025	2026	2027	2025
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	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.243.914,44
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	44.000,00
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.287.914,44
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.749.767,35
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	926.450,18
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.676.217,53
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	880.000,00
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	880.000,00
Art. 400040 / 086	RIVERSAMENTO TARI AD ARERA - COMP. PEREQ. UR1 UR2	1701 - tributi	U.7.01.01.99.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	303.074,64
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			170.000,00	170.000,00	170.000,00	303.074,64
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	7.040,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.040,00
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	22.389.009,61
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	22.389.009,61
Totale Macroaggr.	7 01			39.678.000,00	39.678.000,00	39.678.000,00	38.543.256,22
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	1.426.196,51
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.426.196,51
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	886.460,30
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.768,48
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
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	186.560,00

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
				2025	2026	2027	2025
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	308.000,00
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	457.600,00
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	1.973.388,78
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	26.400,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00
Totale Macroaggr.	7 02			2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	3.425.985,29
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.969.241,51
Totale Programma	99 01			42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.969.241,51
Totale Missione	99			42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.969.241,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		42.148.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	41.969.241,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	14.873.681,79
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		26.488.000,00	26.488.000,00	26.488.000,00	25.796.325,08
		1701 Tributi		210.000,00	210.000,00	210.000,00	347.074,64
		4901 Manutenzione strade		130.000,00	130.000,00	130.000,00	186.560,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		350.000,00	350.000,00	350.000,00	308.000,00
		1901 Servizi demografici		520.000,00	520.000,00	520.000,00	457.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		39.678.000,00	39.678.000,00	39.678.000,00	38.543.256,22
		7 02 Uscite per conto terzi		2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	3.425.985,29

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile gestionale : *Dirigente settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori*

C.d.R. 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Obiettivo strategico: Garantire un efficace presidio della gestione delle procedure di gara e dell'approvvigionamento dei beni e servizi generali al fine di omogenizzare e velocizzare le procedure in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e specializzazione delle competenze

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Soddisfare le richieste dei Settori relative all'approvvigionamento di servizi e di forniture trasversali, in un'ottica di efficienza ed efficacia, continuando a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

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

C.d.R. 1603 gare e appalti -servizi generali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
2	Assicurare la presenza e l'utilizzo di strumenti in grado di guidare in modo legittimo e trasparente l'azione amministrativa nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, anche attraverso il costante adeguamento delle procedure e della modulistica alla normativa vigente in materia.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta
3	Promuovere i controlli interni nell'ambito dei procedimenti di affidamento di appalti e contratti pubblici, nell'ottica di una sempre migliore organizzazione e ottimizzazione dei processi.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.500,96
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.500,96
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050100</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.500,96
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.500,96
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.500,96
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014400 / 010	ALIENAZIONE VEICOLI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.01.000				94,50
Art. 014400 / 020	ALIENAZIONE BENI MOBILI - ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.05.000				25,62
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO</i>						120,12
<i>Totale Categoria</i>	<i>4040100</i>						120,12
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>						120,12
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						120,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.621,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.621,08

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
				2025	2026	2027	2025
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	982,66
<i>Totale Capitolo</i>	<i>010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,66
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,66
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,66
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.482,66
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.482,66
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,66
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	710.100,00	710.100,00	710.100,00	624.478,41
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	204.700,00	204.700,00	204.700,00	188.180,82
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	35.200,00
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.900,00	10.500,00	10.500,00	7.920,00
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			968.700,00	969.300,00	969.300,00	855.779,23
Totale Macroaggr.	1 01			968.700,00	969.300,00	969.300,00	855.779,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.799,75
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.749,75
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.500,00	55.500,00	55.500,00	63.109,52
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.040,00
Totale Capitolo	012750 IRAP			58.700,00	58.700,00	58.700,00	66.149,52
Totale Macroaggr.	1 02			61.200,00	61.200,00	61.200,00	68.899,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.234,78
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.121,60
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.356,38
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	17.908,00	17.908,00	17.908,00	25.051,11
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.908,00	17.908,00	17.908,00	25.051,11
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	125.127,83
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			95.000,00	95.000,00	95.000,00	125.127,83
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	212.129,93
Totale Capitolo	010100 CALORE			122.000,00	122.000,00	122.000,00	212.129,93
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.592,48
Art. 010200 / 128	PULIZIE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.13.000				30,35

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.622,83
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.801,61
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.019,81
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.821,42
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	151.023,40
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			133.000,00	133.000,00	133.000,00	151.023,40
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.379,75
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.379,75
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.861,06
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.861,06
Totale Macroaggr.	1 03			465.908,00	465.908,00	465.908,00	632.373,71
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			54.500,00	54.500,00	54.500,00	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	012750 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			57.700,00	57.700,00	57.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.553.508,00	1.554.108,00	1.554.108,00	1.557.052,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 216008 / 000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				2.580,94
Art. 216008 / P000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	396,15			376,34
Totale Capitolo	216008 ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI			396,15			2.957,28
Art. 216009 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				252,53
Art. 216009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		30.000,00		
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI				30.000,00		252,53
Totale Macroaggr.	2 02			396,15	30.000,00		3.209,81
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 216009 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	30.000,00			

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			30.000,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			30.000,00			
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			30.396,15	30.000,00		3.209,81
<i>Totale Programma</i>	01 03			1.583.904,15	1.584.108,00	1.554.108,00	1.560.262,02
<i>Totale Missione</i>	01			1.583.904,15	1.584.108,00	1.554.108,00	1.560.262,02
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.583.904,15	1.584.108,00	1.554.108,00	1.560.262,02
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.085.100,00	1.085.700,00	1.085.700,00	921.928,75
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			480.896,15	480.500,00	450.500,00	613.251,81
	2101 Informatica			17.908,00	17.908,00	17.908,00	25.051,11
	1603 Gare e appalti - Servizi generali						30,35
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			968.700,00	969.300,00	969.300,00	855.779,23
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			61.200,00	61.200,00	61.200,00	68.899,27
	1 03 Acquisto di beni e servizi			465.908,00	465.908,00	465.908,00	632.373,71
	1 10 Altre spese correnti			57.700,00	57.700,00	57.700,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			396,15	30.000,00		3.209,81
	2 05 Altre spese in conto capitale			30.000,00			

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
				2025	2026	2027	2025
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. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	1.179.984,18
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	1.179.984,18
Totale Macroaggr.	1 01			1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	1.179.984,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.757,03
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.959,24
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.844,56
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			330.000,00	330.000,00	330.000,00	356.560,83
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	127.000,00	127.000,00	127.000,00	137.586,04
Art. 025760 / 122	LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.386,08
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	149.972,12
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.390,00	16.390,00	16.390,00	15.570,50
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				2.959,01
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.390,00	21.390,00	21.390,00	23.279,51
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	133.000,00	46.000,00	46.000,00	161.845,51
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			133.000,00	46.000,00	46.000,00	161.845,51
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	493.050,00	493.050,00	493.050,00	634.302,11
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			493.050,00	493.050,00	493.050,00	634.302,11

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	302.356,00	302.356,00	302.356,00	332.478,06
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			302.356,00	302.356,00	302.356,00	332.478,06
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	516.962,65
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.985,80
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	800,00	1.003,65
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.947,41
Art. 025900 / P133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000				3.145,45
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICI			470.800,00	470.800,00	470.800,00	591.044,96
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	440.000,00	440.000,00	440.000,00	500.604,75
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			440.000,00	440.000,00	440.000,00	500.604,75
Totale Macroaggr.	1 03			2.330.596,00	2.243.596,00	2.243.596,00	2.750.087,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.259.632,42
Art. 025905 / P000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000				6.252,65
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.265.885,07
Totale Macroaggr.	1 10			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.265.885,07
Totale Titolo I	Spese correnti			4.931.596,00	4.870.596,00	4.897.116,00	5.196.907,10
Totale Programma	01 03			4.931.596,00	4.870.596,00	4.897.116,00	5.196.907,10
Totale Missione	01			4.931.596,00	4.870.596,00	4.897.116,00	5.196.907,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.931.596,00	4.870.596,00	4.897.116,00	5.196.907,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		3.213.356,00	3.239.356,00	3.265.876,00	3.115.898,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.696.850,00	1.609.850,00	1.609.850,00	2.057.728,69
		2101 Informatica		21.390,00	21.390,00	21.390,00	23.279,51
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	1.179.984,18

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.330.596,00	2.243.596,00	2.243.596,00	2.750.087,85
		1 10 Altre spese correnti		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.265.885,07

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	534.700,00	534.700,00	534.700,00	479.497,12
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	154.300,00	154.300,00	154.300,00	143.075,31
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.000,00	60.000,00	60.000,00	56.576,54
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.800,00	14.000,00	14.000,00	11.840,00
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			773.800,00	763.000,00	763.000,00	690.988,97
Totale Macroaggr.	1 01			773.800,00	763.000,00	763.000,00	690.988,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.800,00	41.800,00	41.800,00	45.495,60
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.300,00	4.500,00	4.500,00	5.035,00
Totale Capitolo	019135 IRAP			47.100,00	46.300,00	46.300,00	50.530,60
Totale Macroaggr.	1 02			47.100,00	46.300,00	46.300,00	50.530,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	360,00	342,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			360,00	360,00	360,00	342,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.754,00	5.754,00	5.754,00	8.590,06
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.754,00	5.754,00	5.754,00	8.590,06
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	128.139,00	128.139,00	128.139,00	197.012,41
Totale Capitolo	018404 CALORE			128.139,00	128.139,00	128.139,00	197.012,41
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.586,05
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.586,05
Art. 018406 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	800,00	800,00	800,00	1.207,35
Totale Capitolo	018406 MISSIONI			800,00	800,00	800,00	1.207,35
Art. 018750 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	018750 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.853,00	151.853,00	151.853,00	224.447,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	019135 IRAP			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			78.500,00	78.500,00	78.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.051.253,00	1.039.653,00	1.039.653,00	965.967,44
Totale Programma	01 06			1.051.253,00	1.039.653,00	1.039.653,00	965.967,44
Totale Missione	01			1.051.253,00	1.039.653,00	1.039.653,00	965.967,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.051.253,00	1.039.653,00	1.039.653,00	965.967,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		900.200,00	888.600,00	888.600,00	742.726,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150.693,00	150.693,00	150.693,00	222.898,52
		2101 Informatica		360,00	360,00	360,00	342,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		773.800,00	763.000,00	763.000,00	690.988,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.100,00	46.300,00	46.300,00	50.530,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		151.853,00	151.853,00	151.853,00	224.447,87
		1 10 Altre spese correnti		78.500,00	78.500,00	78.500,00	

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Fiscalità locale

C.d.R. 1701 Tributi

Obiettivo strategico: Garantire un sistema tributario ispirato ai principi di progressività ed equità, rimodulando le tasse e i tributi secondo tali principi e recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	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 degli obblighi tributari.	Cittadini, operatori economici, contribuenti	2025/2027	-
2	Potenziare l'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, favorendo anche il pagamento rateale, con particolare riguardo alla gestione della TARI.	Cittadini, contribuenti	2025/2027	-

3	Potenziare i controlli per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, con particolare riguardo all'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.	Cittadini, contribuenti	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	8.900.000,00
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.900.000,00
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	58.600.000,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	58.600.000,00
Totale Categoria	1010106			77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	67.500.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	27.900.000,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	27.900.000,00
Totale Categoria	1010116			26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	27.900.000,00
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	1.000.000,00
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	1010141			1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.000.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	35.819.623,00	35.819.623,00	35.819.623,00	31.200.000,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			35.819.623,00	35.819.623,00	35.819.623,00	31.200.000,00
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	420.000,00
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	420.000,00
Totale Categoria	1010151			36.619.623,00	36.619.623,00	36.619.623,00	31.620.000,00
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				150.000,00
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO						150.000,00
Totale Categoria	1010176						150.000,00
Totale Tipologia	1010100			141.794.623,00	141.794.623,00	141.794.623,00	128.170.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			141.794.623,00	141.794.623,00	141.794.623,00	128.170.000,00
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	94.000,00	94.000,00	94.000,00	70.500,00

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			94.000,00	94.000,00	94.000,00	70.500,00
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	265.174,50
<i>Totale Capitolo</i>	003296 CONTRIBUTI STATALI			353.566,00	353.566,00	353.566,00	265.174,50
<i>Totale Categoria</i>	2010101			447.566,00	447.566,00	447.566,00	335.674,50
<i>Totale Tipologia</i>	2010100			447.566,00	447.566,00	447.566,00	335.674,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			447.566,00	447.566,00	447.566,00	335.674,50
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. 011260 / 000	CANONE UNICO	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.750.184,81
<i>Totale Capitolo</i>	011260 CANONE UNICO			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.750.184,81
<i>Totale Categoria</i>	3010300			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.750.184,81
<i>Totale Tipologia</i>	3010000			5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	3.750.184,81
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	264.688,00	264.688,00	264.688,00	172.047,20
<i>Totale Capitolo</i>	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			264.688,00	264.688,00	264.688,00	172.047,20
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
<i>Totale Capitolo</i>	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
<i>Totale Categoria</i>	3050200			265.688,00	265.688,00	265.688,00	172.697,20
<i>Totale Tipologia</i>	3050000			265.688,00	265.688,00	265.688,00	172.697,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.982.688,00	5.982.688,00	5.982.688,00	3.922.882,01
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			148.224.877,00	148.224.877,00	148.224.877,00	132.428.556,51
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1701 Tributi			147.871.311,00	147.871.311,00	147.871.311,00	132.163.382,01
	1501 Bilancio e Ragioneria			353.566,00	353.566,00	353.566,00	265.174,50

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
				2025	2026	2027	2025
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	726.200,00	726.200,00	726.200,00	617.632,77
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	209.500,00	209.500,00	209.500,00	187.874,26
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	36.000,00	47.000,00	47.000,00	28.800,00
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.100,00	13.300,00	13.300,00	8.880,00
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			982.800,00	996.000,00	996.000,00	843.187,03
Totale Macroaggr.	1 01			982.800,00	996.000,00	996.000,00	843.187,03
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	2.825,22
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.825,22
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	56.800,00	56.800,00	56.800,00	60.011,98
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.420,00
Totale Capitolo	015350 IRAP			60.400,00	60.300,00	60.300,00	63.431,98
Totale Macroaggr.	1 02			63.250,00	63.150,00	63.150,00	66.257,20
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	2.605,84
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	3.413,34
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	36.300,00	41.000,00	41.000,00	49.178,51
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	42.000,00	42.000,00	50.128,51
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	38.158,11
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	39.108,11
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.538,05
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.538,05
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	309,70
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	309,70

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.691.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	2.129.196,10
Art. 014800 / P000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				9,01
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.691.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	2.129.205,11
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.575.982,52
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE			1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.575.982,52
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	225.654,67
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				3.853,64
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			110.230,00	110.230,00	110.230,00	233.866,91
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				238,06
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA						238,06
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	161.693,90
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	161.693,90
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Art. 014845 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000				15.096,61
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.596,61
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				61.156,05
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI						61.156,05
Totale Macroaggr.	1 03			3.381.659,00	3.403.359,00	3.403.359,00	4.336.431,20
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	169.601,17
Art. 015400 / 187	RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	137.826,68
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	17.211,32
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	74.475,44

PIANO ESECUTIVO GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	49.005,27
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000				1.152,54
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			508.650,00	508.650,00	508.650,00	513.539,92
Totale Macroaggr.	1 09			508.650,00	508.650,00	508.650,00	513.539,92
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			60.300,00	60.300,00	60.300,00	
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	015350 IRAP			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			73.800,00	73.800,00	73.800,00	12.836,44
Totale Titolo I	Spese correnti			5.010.159,00	5.044.959,00	5.044.959,00	5.772.251,79
Totale Programma	01 04			5.010.159,00	5.044.959,00	5.044.959,00	5.772.251,79
Totale Missione	01			5.010.159,00	5.044.959,00	5.044.959,00	5.772.251,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.010.159,00	5.044.959,00	5.044.959,00	5.772.251,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.107.200,00	1.120.300,00	1.120.300,00	906.928,71
		1701 Tributi		3.802.340,00	3.819.340,00	3.819.340,00	4.738.888,31
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		63.319,00	63.319,00	63.319,00	76.306,26
		2101 Informatica		37.300,00	42.000,00	42.000,00	50.128,51
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		982.800,00	996.000,00	996.000,00	843.187,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.250,00	63.150,00	63.150,00	66.257,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.381.659,00	3.403.359,00	3.403.359,00	4.336.431,20
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		508.650,00	508.650,00	508.650,00	513.539,92
		1 10 Altre spese correnti		73.800,00	73.800,00	73.800,00	12.836,44

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi demografici

C.d.R. 1901 Servizi demografici

Obiettivo strategico: Realizzare interventi finalizzati allo sviluppo dell'amministrazione digitale ed al consolidamento e/o integrazione delle procedure di informatizzazione dei servizi al pubblico già intraprese nell'ambito dei servizi demografici al fine di rendere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione accessibile a tutti e di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficienza e tempestività nei rapporti con la popolazione residente e con gli Enti terzi

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Consolidare e sviluppare le utilità offerte dalle piattaforme digitali messe a disposizione da vari soggetti pubblici nazionali e locali per l'accesso telematico ai servizi demografici, la gestione informatizzata dei procedimenti e l'erogazione dei servizi, in un'ottica di sempre maggiore accessibilità e semplificazione a favore del cittadino.	Cittadini, utenti dei servizi, enti pubblici e privati	2025/2027	Transizione digitale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi demografici

C.d.R. 1902 Rilevazioni e notifiche

Obiettivo strategico: Realizzare interventi finalizzati allo sviluppo dell'amministrazione digitale ed al consolidamento e/o integrazione delle procedure di informatizzazione dei servizi al pubblico già intraprese nell'ambito dei servizi demografici al fine di rendere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione accessibile a tutti e di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficienza e tempestività nei rapporti con la popolazione residente e con gli Enti terzi

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Consolidare e sviluppare le utilità offerte dalle piattaforme digitali messe a disposizione da vari soggetti pubblici nazionali e locali per l'accesso telematico ai servizi demografici, la gestione informatizzata dei procedimenti e l'erogazione dei servizi, in un'ottica di sempre maggiore accessibilità e semplificazione a favore del cittadino.	Cittadini, utenti dei servizi, enti pubblici e privati	2025/2027	Settore Transizione digitale

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
				2025	2026	2027	2025
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
Totale Categoria	2010101			24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	2010100			24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
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. 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	63.246,95
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	63.246,95

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Categoria	3050200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.246,95
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.246,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			303.000,00	303.000,00	303.000,00	221.196,95
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		327.000,00	327.000,00	327.000,00	239.196,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1901 Servizi demografici		327.000,00	327.000,00	327.000,00	239.196,95

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
				2025	2026	2027	2025
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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE</i>			77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1902 Rilevazioni e notifiche		77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.383,81

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
				2025	2026	2027	2025
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	2.194.800,00	2.194.800,00	2.194.800,00	1.990.047,99
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	634.900,00	634.900,00	634.900,00	592.839,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	184.000,00	174.000,00	174.000,00	147.200,00
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.700,00	43.000,00	43.000,00	35.760,00
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.058.400,00	3.046.700,00	3.046.700,00	2.765.846,99
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.602,70
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.743,79
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC			23.415,00	23.415,00	23.415,00	23.346,49
Totale Macroaggr.	1 01			3.081.815,00	3.070.115,00	3.070.115,00	2.789.193,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.759,74
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC			1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.759,74
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	172.000,00	172.000,00	172.000,00	197.482,29
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	13.870,00
Totale Capitolo	022550 IRAP			186.600,00	186.600,00	186.600,00	211.352,29
Totale Macroaggr.	1 02			188.185,00	188.185,00	188.185,00	213.112,03
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	46.000,00	45.000,00	58.921,11
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.375,00
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			53.500,00	48.500,00	47.000,00	61.296,11
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	134.000,00	132.000,00	132.000,00	185.518,38
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	840,09
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.425,00
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			136.000,00	134.000,00	133.500,00	187.783,47

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
				2025	2026	2027	2025
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	68.962,87
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			52.000,00	52.000,00	52.000,00	68.962,87
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	117.396,00	117.396,00	117.396,00	140.288,98
Totale Capitolo	020600 CALORE			117.396,00	117.396,00	117.396,00	140.288,98
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	148.909,97
Art. 020700 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				698,50
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			138.000,00	138.000,00	138.000,00	149.608,47
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
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	4.826,46
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.697,86
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 ECONOMALI			24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.174,32
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	533,09
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	533,09
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.511,85
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.961,85
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	72.373,19
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			62.000,00	62.000,00	62.000,00	72.373,19
Totale Macroaggr.	1 03			608.296,00	600.296,00	598.296,00	735.682,35
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	19.000,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
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						
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			217.000,00	217.000,00	217.000,00	
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			231.600,00	231.600,00	231.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.130.896,00	4.111.196,00	4.109.196,00	3.757.937,86
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	45.000,00	95.000,00	45.000,00	42.750,00
Totale Capitolo	219008 ACQUISTO ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI			45.000,00	95.000,00	45.000,00	42.750,00
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				301,01
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO						301,01
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	6.999,85	200.000,00		42.238,78
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			6.999,85	200.000,00		42.238,78
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	42.134,48			43.732,63
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			42.134,48			43.732,63
Totale Macroaggr.	2 02			94.134,33	295.000,00	45.000,00	129.022,42
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	95.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale Capitolo	219008 ACQUISTO ARREDI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI			95.000,00	45.000,00	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			295.000,00	45.000,00	695.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			389.134,33	340.000,00	740.000,00	129.022,42
Totale Programma	01 07			4.520.030,33	4.451.196,00	4.849.196,00	3.886.960,28
Totale Missione	01			4.520.030,33	4.451.196,00	4.849.196,00	3.886.960,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.520.030,33	4.451.196,00	4.849.196,00	3.886.960,28

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
				2025	2026	2027	2025
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.502.000,00	3.490.300,00	3.490.300,00	3.002.838,60
		1901 Servizi demografici		92.000,00	87.000,00	86.000,00	99.782,96
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		478.896,00	477.896,00	427.396,00	437.909,64
		2101 Informatica		136.000,00	134.000,00	133.500,00	187.783,47
		4301 Patrimonio		62.000,00	62.000,00	62.000,00	72.373,19
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		249.134,33	200.000,00	650.000,00	86.272,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.081.815,00	3.070.115,00	3.070.115,00	2.789.193,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		188.185,00	188.185,00	188.185,00	213.112,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		608.296,00	600.296,00	598.296,00	735.682,35
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		1 10 Altre spese correnti		231.600,00	231.600,00	231.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		94.134,33	295.000,00	45.000,00	129.022,42
		2 05 Altre spese in conto capitale		295.000,00	45.000,00	695.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
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	306.600,00	306.600,00	306.600,00	266.842,04
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	88.900,00	88.900,00	88.900,00	79.276,40
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			425.900,00	425.900,00	425.900,00	370.438,44
Totale Macroaggr.	1 01			425.900,00	425.900,00	425.900,00	370.438,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.100,00	24.100,00	24.100,00	28.378,19
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Totale Capitolo	027420 IRAP			26.100,00	25.900,00	25.900,00	30.278,19
Totale Macroaggr.	1 02			26.100,00	25.900,00	25.900,00	30.278,19
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.881,10
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.881,10
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 024150 / 000	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.16.000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	52.914,98
Totale Capitolo	024150 SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE			40.000,00	50.000,00	50.000,00	52.914,98
Art. 024160 / 000	CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA DA VERSARE AL GESTORE (PAGOPA) DELLA PIATTAFORMA SEND PER NOTIFICHE DIGITALI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	024160 CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA DA VERSARE AL GESTORE (PAGOPA) DELLA PIATTAFORMA SEND PER NOTIFICHE DIGITALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
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	5.394,28
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.394,28
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	398,20
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.614,09

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.012,29
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.350,20
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.350,20
Totale Macroaggr.	1 03			84.800,00	94.800,00	94.800,00	100.202,85
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	027420 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.200,00	32.200,00	32.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			569.000,00	578.800,00	578.800,00	500.919,48
Totale Programma	01 11			569.000,00	578.800,00	578.800,00	500.919,48
Totale Missione	01			569.000,00	578.800,00	578.800,00	500.919,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		569.000,00	578.800,00	578.800,00	500.919,48
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		487.000,00	486.800,00	486.800,00	403.728,92
		1902 Rilevazioni e notifiche		76.000,00	86.000,00	86.000,00	90.846,28
		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	5.394,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		425.900,00	425.900,00	425.900,00	370.438,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.100,00	25.900,00	25.900,00	30.278,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		84.800,00	94.800,00	94.800,00	100.202,85
		1 10 Altre spese correnti		32.200,00	32.200,00	32.200,00	

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale : Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3402 Minori

Obiettivo strategico: Sviluppare nuove modalità di raccordo ed integrazione con le istituzioni sanitarie del territorio (ATS, ASST), per la definizione di progetti, servizi e interventi integrati di presa in carico dei cittadini.

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Assicurare condizioni organizzative che consentano la predisposizione di progettazioni individualizzate da parte di equipe pluriprofessionali per le persone in carico ai servizi con bisogni socio-sanitari complessi.	Persone in carico ai servizi sociali	2025/2026	-

Obiettivo strategico: Promuovere e implementare il sistema degli affidi familiari, anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuare un nuovo accordo provinciale per la promozione degli affidi familiari, che contempli la gestione e implementazione della banca dati delle famiglie, la promozione e la sensibilizzazione sul tema.	Minori e famiglie in carico al servizio sociale professionale	2025/2027	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3404: Anziani

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire il diritto dell'anziano a vivere al proprio domicilio con servizi qualificati in base ai bisogni, con particolare riferimento al rientro a casa post ricovero ospedaliero e sostenendo i <i>care giver</i> nei compiti di cura.	Famiglie con anziani	2025/2026	-

Obiettivo strategico: Promuovere l'innovazione e la diversificazione di forme di residenzialità per la popolazione anziana

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sperimentare nuove forme di housing per persone anziane e/o fragili non autosufficienti.	Anziani e loro famiglie	2025/2026	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

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

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Fronteggiare la situazione di emergenza abitativa connessa alla carenza di offerta di alloggi nel mercato privato, anche attraverso progetti di recupero e valorizzazione di alloggi posti in essere grazie alla collaborazione con il terzo settore e i partners dell'Agenzia per la Casa.	Assegnatari di alloggi comunali	2025/2026	Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

Obiettivo strategico: Sviluppare di politiche di welfare abitativo con azioni che promuovano il reperimento di alloggi a canone sostenibile nel mercato privato

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mediante l'implementazione del progetto dell'Agenzia per la Casa istituire un apposito osservatorio attraverso raccolta dati on line, con lo scopo sia di raccogliere il bisogno casa, sia di creare le condizioni, anche grazie all'apporto del terzo settore nella stimolazione dell'offerta abitativa da parte dei proprietari privati, per l'aumento dell'offerta di alloggi a canoni contenuti anche attraverso sistemi di garanzia e monitoraggio della corretta conduzione degli alloggi.	Inquilini, proprietari e loro rappresentanze sindacali	2025/2027	Transizione digitale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3408: Disabili

Obiettivo strategico: Sviluppare un progetto cittadino per il “Dopo di Noi” rivolto a persone con disabilità per la futura vita in autonomia

N.	Obiettivo gestionali	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Nell'ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR, definire progetti individualizzati volti allo sviluppo dell'autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità con particolare riguardo all'adeguamento strutturale comprensivo di interventi di domotica per servizi residenziali non istituzionalizzanti del territorio e alla 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.	Persone con disabilità e relative famiglie	2025/2026	-

Obiettivo strategico: Costruire raccordi interistituzionali per l'integrazione socio-sanitaria e per la presa in carico integrata delle persone con disabilità

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Elaborare progetti di vita rivolti alle persone con disabilità, che riguardino tutti gli ambiti della loro esistenza (bisogni sociali, lavoro, salute, tempo libero) e la cui stesura li coinvolga direttamente. In tale percorso, promuovere una stretta integrazione tra sociale e socio-sanitario, mediante un lavoro congiunto di confronto e raccordo tra operatori sanitari e sociali, pubblici e privati, con la partecipazione diretta della persona interessata o di chi la rappresenta.	Persone con disabilità	2025/2026	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3409 Disagio sociale

Obiettivo strategico: Garantire il consolidamento della coprogrammazione e sviluppo di servizi e progetti in ambito sociale nella logica dell'amministrazione condivisa

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strutturare, in coerenza con il Leps e le linee guida europee per gli interventi a favore delle persone in condizione di grave marginalità, un servizio diurno polifunzionale per il consolidamento delle abilità sociali, relazionali e lavorative degli ospiti e favorire l'accesso al diritto alla residenza e all'identità digitale.	Soggetti emarginati e/o a rischio esclusione sociale	2025/2026	Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
2	Sviluppare progetti a favore dei padri separati prevedendo azioni specifiche per evitare l'isolamento e la caduta in povertà	Padri separati, a rischio di impoverimento e/o esclusione sociale	2025/2027	

Obiettivo strategico: Sviluppare la progettazione di un sistema di mobilità a favore delle persone fragili

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare una ri-progettazione definitiva del servizio/sistema di mobilità per persone fragili, con la necessità di raccogliere in un network i diversi attori e stakeholder, anche mediante un procedimento di co-progettazione e il supporto di strumenti tecnologici.	Anziani e persone con disabilità	2025	Transizione digitale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3410 Amministrativo

Obiettivo strategico: Consolidare e implementare il sistema di relazioni istituzionali con il terzo settore, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza ed efficacia dei processi di co-programmazione e co-progettazione

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attivare la nuova co-progettazione relativa al progetto "La Casa del Quartiere", finalizzato a promuovere occasioni di aggregazione sociale, intergenerazionale e interculturale, per favorire la coesione di tutte le fasce di popolazione nel quartiere di Fiumicello	Soggetti del Terzo settore	2025	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3412 Ufficio di piano e progettazione sociale

Obiettivo strategico: Promuovere la sistematizzazione del confronto con il terzo settore mediante il consolidamento del Consiglio di indirizzo del welfare, al fine di assicurare l'efficacia della co-programmazione nelle politiche sociali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sistematizzare il confronto con il terzo settore, riportando le sintesi al Consiglio di indirizzo del Welfare, nell'ambito dei tavoli di regia delle diverse co-progettazioni e sistemi di accreditamento attivi nella città.	Cittadini ed Enti del Terzo settore	2025/2026	-

Obiettivo strategico: Garantire la programmazione triennale del Piano di Zona, con particolare riferimento alle tematiche dell'integrazione socio-sanitaria, nell'ottica di una presa in carico integrata ed efficiente dei cittadini

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Grazie al confronto con ASST, definire una programmazione fortemente votata all'integrazione socio sanitaria, al consolidamento del lavoro delle equipe pluriprofessionali (Ambito/Asst) e al raggiungimento dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Essenziali), valutazione multidimensionale, dimissioni protette, definizione di progettazioni individualizzate integrate per i cittadini in condizione di fragilità.	Cittadini in carico al servizio sociale professionale, cittadinanza, Enti del Terzo settore	2025/2027	Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni); Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.990.830,38
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.990.830,38
Totale Categoria	2010101			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.990.830,38
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	620.000,00	620.000,00	500.000,00	486.513,32
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			620.000,00	620.000,00	500.000,00	486.513,32
Totale Categoria	2010102			620.000,00	620.000,00	500.000,00	486.513,32
Totale Tipologia	2010100			6.620.000,00	6.620.000,00	6.500.000,00	6.477.343,70
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	3.750,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.625.000,00	6.625.000,00	6.505.000,00	6.481.093,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.625.000,00	6.625.000,00	6.505.000,00	6.481.093,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3402 Minori		6.625.000,00	6.625.000,00	6.505.000,00	6.481.093,70

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.100,00	9.000,00	9.000,00	5.680,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.814,76
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	183.100,00	183.100,00	183.100,00	168.500,72
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	632.000,00	632.000,00	632.000,00	565.718,74
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			860.200,00	862.100,00	862.100,00	770.714,22
Totale Macroaggr.	1 01			860.200,00	862.100,00	862.100,00	770.714,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.600,00	49.600,00	49.600,00	54.945,30
Totale Capitolo	092350 IRAP			52.200,00	52.200,00	52.200,00	57.415,30
Totale Macroaggr.	1 02			52.200,00	52.200,00	52.200,00	57.415,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	956,11
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,50
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.381,61
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.585.334,46
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.585.334,46
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.017.203,05
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.017.203,05
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000				3.728,41
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	312.511,96
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			290.000,00	290.000,00	290.000,00	316.240,37
Art. 091335 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3402 - minori	U.1.03.02.11.000				1.197,00
Totale Capitolo	091335 PRESTAZIONI PROFESSIONLI E SPECIALISTICHE						1.197,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.692.500,00	8.692.500,00	8.692.500,00	10.922.356,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	640.000,00	640.000,00	640.000,00	674.063,39
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	1.658.000,00	1.658.000,00	1.538.000,00	2.202.376,35
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.298.000,00	2.298.000,00	2.178.000,00	2.876.439,74
Totale Macroaggr.	1 04			2.298.000,00	2.298.000,00	2.178.000,00	2.876.439,74
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
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			49.600,00	49.600,00	49.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			11.952.500,00	11.954.400,00	11.834.400,00	14.626.925,75
Totale Programma	12 01			11.952.500,00	11.954.400,00	11.834.400,00	14.626.925,75
Totale Missione	12			11.952.500,00	11.954.400,00	11.834.400,00	14.626.925,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.952.500,00	11.954.400,00	11.834.400,00	14.626.925,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		964.500,00	966.400,00	966.400,00	830.511,13
		3402 Minori		10.988.000,00	10.988.000,00	10.868.000,00	13.796.414,62

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
				2025	2026	2027	2025
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	263.467,12
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	263.467,12
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	1.055.964,39
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.055.964,39
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	845.260,00
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	845.260,00
Totale Categoria	3010200			2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.164.691,51
Totale Tipologia	3010000			2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.164.691,51
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	40.264,58
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.264,58
Totale Categoria	3050200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.264,58
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.264,58
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.204.956,09
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.204.956,09
	Riepilogo per C.d.G.:						
	3404 Anziani			2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.204.956,09

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	24.811,45
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	136.000,00	136.000,00	136.000,00	138.108,45
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	471.100,00	471.100,00	471.100,00	463.765,36
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			648.100,00	646.100,00	646.100,00	634.685,26
Totale Macroaggr.	1 01			648.100,00	646.100,00	646.100,00	634.685,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.900,00	36.900,00	36.900,00	41.518,94
Totale Capitolo	096405 IRAP			38.400,00	38.400,00	38.400,00	42.943,94
Totale Macroaggr.	1 02			38.400,00	38.400,00	38.400,00	42.943,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	7.931,94
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.166,94
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.115,09
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.115,09
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	31.809,37
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.809,37
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	124.204,00	124.204,00	124.204,00	152.741,11
Totale Capitolo	095600 CALORE			124.204,00	124.204,00	124.204,00	152.741,11
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.304,40
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.304,40
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 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.179,01
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.379,80
Art. 095820 / P000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000				80,92
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	485.000,00	485.000,00	485.000,00	560.226,10
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			485.000,00	485.000,00	485.000,00	560.307,02
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	208.424,90
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			165.000,00	165.000,00	165.000,00	208.424,90
Art. 095840 / P129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.14.000				3.143,79
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.14.000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.043.710,83
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.116,51
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.132.971,13
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	136.915,42
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	136.915,42
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	680.000,00	880.000,00	880.000,00	736.871,82
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			680.000,00	880.000,00	880.000,00	736.871,82
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	650.000,00	850.000,00	850.000,00	749.631,26
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			650.000,00	850.000,00	850.000,00	749.631,26
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	14.050,00	14.050,00	14.050,00	23.946,49
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			14.050,00	14.050,00	14.050,00	23.946,49
Totale Macroaggr.	1 03			3.310.554,00	3.710.554,00	3.710.554,00	3.764.484,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	178.000,00	178.000,00	178.000,00	196.413,54
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	3.059.000,00	3.059.000,00	3.059.000,00	3.436.798,04
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.239.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	3.635.111,58
Totale Macroaggr.	1 04			3.239.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	3.635.111,58
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	777,00			738,15
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			777,00			738,15
Totale Macroaggr.	1 07			777,00			738,15
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
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
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	19.787,92

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	<i>092450 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.737,92
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 09</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.737,92
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</i>			39.000,00	39.000,00	39.000,00	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>096405 IRAP</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			40.500,00	40.500,00	40.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.298.331,00	7.695.554,00	7.695.554,00	8.098.701,60
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			64.573,12
<i>Totale Capitolo</i>	<i>234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.</i>			67.971,70			64.573,12
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			67.971,70			64.573,12
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			67.971,70			64.573,12
<i>Totale Programma</i>	<i>12 03</i>			7.366.302,70	7.695.554,00	7.695.554,00	8.163.274,72
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			7.366.302,70	7.695.554,00	7.695.554,00	8.163.274,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.366.302,70	7.695.554,00	7.695.554,00	8.163.274,72
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		729.000,00	727.000,00	727.000,00	680.009,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		152.204,00	152.204,00	152.204,00	187.400,48
		3404 Anziani		5.445.300,00	5.845.300,00	5.845.300,00	6.147.448,46
		4301 Patrimonio		21.050,00	21.050,00	21.050,00	36.250,89
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.046.854,62
		1501 Bilancio e Ragioneria		777,00			738,15
		9201 Edilizia civile e sociale		67.971,70			64.573,12

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
				2025	2026	2027	2025
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	3406 - casa e housing sociale	E.2.01.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Categoria	2010102			300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00
Totale Tipologia	2010100			300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00
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	75.000,00
Totale Capitolo	004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
Totale Categoria	2010302			50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
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. 010600 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE MANUTENZIONE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE NR 25 ALLOGGI	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000	101.629,00			66.058,85
Totale Capitolo	010600 CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO IMMOBILI - PATRIMONIO			101.629,00			66.058,85
Art. 010710 / 000	RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000				2.405,00
Totale Capitolo	010710 RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE						2.405,00
Art. 010850 / 050	RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE L. 431/98	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000				568,74
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".						568,74
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	3406 - casa e housing sociale	E.3.01.03.02.000	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	6.374.773,81
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	6.374.773,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Categoria	3010300			4.501.629,00	4.400.000,00	4.400.000,00	6.443.806,40
Totale Tipologia	3010000			4.501.629,00	4.400.000,00	4.400.000,00	6.443.806,40
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.137,50
Totale Capitolo	014065 RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE I. 431/98			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.137,50
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	3406 - casa e housing sociale	E.3.05.02.03.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.786.846,02
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.786.846,02
Totale Categoria	3050200			2.101.750,00	2.101.750,00	2.101.750,00	3.787.983,52
Totale Tipologia	3050000			2.101.750,00	2.101.750,00	2.101.750,00	3.787.983,52
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.603.379,00	6.501.750,00	6.501.750,00	10.231.789,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.953.379,00	6.851.750,00	6.851.750,00	10.531.789,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3406 Casa e housing sociale		6.953.379,00	6.851.750,00	6.851.750,00	10.531.789,92

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
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. 340031 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	3406 - casa e housing sociale	U.2.02.01.09.000	101.629,00			96.547,55
Totale Capitolo	340031 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE			101.629,00			96.547,55
Totale Macroaggr.	2 02			101.629,00			96.547,55
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			101.629,00			96.547,55
Totale Programma	08 02			101.629,00			96.547,55
Totale Missione	08			101.629,00			96.547,55
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	14.000,00	14.000,00	8.800,00
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	54.000,00	57.000,00	57.000,00	43.200,00
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	198.100,00	198.100,00	198.100,00	183.773,98
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	684.100,00	684.100,00	684.100,00	611.171,83
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			947.200,00	953.200,00	953.200,00	846.945,81
Totale Macroaggr.	1 01			947.200,00	953.200,00	953.200,00	846.945,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.375,00
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	53.700,00	53.700,00	53.700,00	65.371,67
Totale Capitolo	017250 IRAP			56.200,00	57.700,00	57.700,00	67.746,67
Totale Macroaggr.	1 02			56.200,00	57.700,00	57.700,00	67.746,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	2.289,50
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.574,50
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.292.825,00
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPSE VARIE ALLOGG			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.292.825,00
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	46.360,82
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

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			34.653,00	34.653,00	34.653,00	46.506,17
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	43.948,00	43.948,00	43.948,00	68.129,65
Totale Capitolo	016400 CALORE			43.948,00	43.948,00	43.948,00	68.129,65
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.709,61
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.709,61
Art. 016740 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.15.000				3.407,01
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.15.000	593.565,00	647.902,00	647.902,00	646.337,73
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			593.565,00	647.902,00	647.902,00	649.744,74
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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.583.095,43
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.583.095,43
Art. 016775 / 001	RESTITUZIONE ACCONTO ALER - MANUTENZIONI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.99.000	600.210,62			570.200,09
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	2.007.770,47
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.850.210,62	1.250.000,00	1.250.000,00	2.577.970,56
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.282,55
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.282,55
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	20.435,50
Totale Capitolo	016777 MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI/ SOCIALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.435,50
Art. 016778 / 000	SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE	3406 - casa e housing sociale	U.1.03.02.09.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	016778 SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.548.086,62	6.002.213,00	6.002.213,00	9.680.273,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	85.576,00
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	194.572,54
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.148,54
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	53.926,13
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.926,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.189,50
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.189,50
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	3406 - casa e housing sociale	U.1.04.02.02.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.662,50
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.662,50
Totale Macroaggr.	1 04			631.750,00	631.750,00	631.750,00	624.926,67
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	017250 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			8.258.736,62	7.720.363,00	7.720.363,00	11.220.367,86
Totale Programma	12 06			8.258.736,62	7.720.363,00	7.720.363,00	11.220.367,86
Totale Missione	12			8.258.736,62	7.720.363,00	7.720.363,00	11.220.367,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.360.365,62	7.720.363,00	7.720.363,00	11.316.915,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3406 Casa e housing sociale		7.195.517,62	6.548.015,00	6.548.015,00	10.279.022,85
		1401 Risorse Umane		1.078.400,00	1.085.900,00	1.085.900,00	914.692,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		86.448,00	86.448,00	86.448,00	123.200,08

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.000,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	40.700,00	40.700,00	40.700,00	39.299,51
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	140.800,00	140.800,00	140.800,00	134.008,49
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			185.500,00	191.500,00	191.500,00	176.508,00
Totale Macroaggr.	1 01			185.500,00	191.500,00	191.500,00	176.508,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	600,00	600,00	380,00
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	12.796,96
Totale Capitolo	098345 IRAP			11.500,00	11.700,00	11.700,00	13.176,96
Totale Macroaggr.	1 02			11.500,00	11.700,00	11.700,00	13.176,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	299,53
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	615,15
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	914,68
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.934.324,59
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.934.324,59
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.685.676,50
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.685.676,50
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	137.500,00	137.500,00	137.500,00	152.739,86
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			137.500,00	137.500,00	137.500,00	152.739,86
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.535,60
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.535,60
Totale Macroaggr.	1 03			5.209.100,00	5.209.100,00	5.209.100,00	5.775.191,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000				28.774,68
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000	34.500,00	34.500,00	4.500,00	36.366,00
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000				156.371,42
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	2.359.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	2.756.531,12
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.393.500,00	2.393.500,00	2.363.500,00	2.978.043,22
Totale Macroaggr.	1 04			2.393.500,00	2.393.500,00	2.363.500,00	2.978.043,22
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	098345 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.600,00	10.600,00	10.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.810.200,00	7.816.400,00	7.786.400,00	8.942.919,41
Totale Programma	12 02			7.810.200,00	7.816.400,00	7.786.400,00	8.942.919,41
Totale Missione	12			7.810.200,00	7.816.400,00	7.786.400,00	8.942.919,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.810.200,00	7.816.400,00	7.786.400,00	8.942.919,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		208.200,00	214.400,00	214.400,00	190.599,64
		3408 Disabili		7.601.000,00	7.601.000,00	7.571.000,00	8.750.784,17
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.535,60

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PROGETTO POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifinanziamento Avv. 4/2016 MLPS CUP 81H22000080007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.123.297,18
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PROGETTO POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifinanziamento Avv. 4/2016 MLPS CUP 81H22000080007			475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.123.297,18
Art. 003354 / 000	TRASFERIMENTI STATALI SERVIZI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	156.000,00			117.000,00
Totale Capitolo	003354 TRASFERIMENTI STATALI SERVIZI SOCIALI			156.000,00			117.000,00
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	1.704.076,25
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	1.704.076,25
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE(ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000				150.000,00
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE						150.000,00
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	300.000,00
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	300.000,00
Art. 003360 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	604.947,00	600.000,00		453.710,25
Totale Capitolo	003360 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI			604.947,00	600.000,00		453.710,25
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	234.991,00			702.001,50
Totale Capitolo	003380 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTO (CDR 3409)			234.991,00			702.001,50

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
				2025	2026	2027	2025
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	206.955,00	10.239,50		215.070,38
Totale Capitolo	003381 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 SOSTEGNO DOMICILIARITA' (CDR 3409)			206.955,00	10.239,50		215.070,38
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			130.725,00
Totale Capitolo	003382 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT (CDR 3409)			65.100,00			130.725,00
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	132.710,00	53.796,00		218.703,00
Totale Capitolo	003383 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 AUTONOMIA PERSONE DISABILI (CDR 3409)			132.710,00	53.796,00		218.703,00
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	99.711,00	9.940,80		74.916,47
Totale Capitolo	003384 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (CDR 3409)			99.711,00	9.940,80		74.916,47
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	75.000,00	30.000,00		56.250,00
Totale Capitolo	003385 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COM.2 INVEST.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA (CDR 3409)			75.000,00	30.000,00		56.250,00
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	43.500,00
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			58.000,00	58.000,00	58.000,00	43.500,00
Totale Categoria	2010101			4.022.872,00	3.001.434,30	2.397.458,00	5.289.250,03
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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	18.750,00
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			15.000,00	10.000,00	10.000,00	18.750,00
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				348.438,98

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI						348.438,98
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.394.005,78
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.394.005,78
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	8.250,00
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	8.250,00
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	27.000,00
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.000,00
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	51.000,21
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	51.000,21
Totale Categoria	2010102			4.360.000,00	4.355.000,00	4.355.000,00	3.847.444,97
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	120.000,00
Totale Capitolo	005848 TRASFERIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
Totale Categoria	2010103			160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
Totale Tipologia	2010100			8.542.872,00	7.516.434,30	6.912.458,00	9.256.695,00
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	2.250,00
Totale Capitolo	005856 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
Totale Categoria	2010201			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
Totale Tipologia	2010200			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
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	3.750,00
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 005870 / 000	PROGETTO EPIC (ex 6101)	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000				37.392,90
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC						37.392,90
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.142,90
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.142,90
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			8.550.872,00	7.524.434,30	6.920.458,00	9.300.087,90
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
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	12.895,96			48.686,21
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	134.000,00			121.594,85
Totale Capitolo	015101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			146.895,96			170.281,06
Art. 015102 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO CUPC84H22000120007	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	95.484,08			104.872,54
Totale Capitolo	015102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO CUPC84H22000120007			95.484,08			104.872,54
Art. 015103 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA CUPC84H22000140007	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000				456,89
Art. 015103 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA CUPC84H22000140007	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	56.379,09			103.731,94
Totale Capitolo	015103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA CUPC84H22000140007			56.379,09			104.188,83
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				19.495,00
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	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	015104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'			40.000,00			47.495,00
Art. 015106 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000				1.029,00
Totale Capitolo	015106 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT CUP C84H22000110007						1.029,00
Totale Categoria	4020100			338.759,13			427.866,43
Totale Tipologia	4020000			338.759,13			427.866,43
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			338.759,13			427.866,43
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				8.889.631,13	7.524.434,30	6.920.458,00	9.727.954,33

Riepilogo per C.d.G.:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		3409 Disagio sociale		8.889.631,13	7.524.434,30	6.920.458,00	9.727.954,33

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	13.520,00
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	72.336,00
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	212.300,00	212.300,00	212.300,00	224.614,04
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	726.300,00	726.300,00	726.300,00	741.853,94
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	1.052.323,98
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 6101)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	326,00
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			250,00	250,00	250,00	326,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.024.750,00	1.024.750,00	1.024.750,00	1.052.649,98
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	2.581,44
Totale Capitolo	017220 IMPOSTE E TASSE			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.581,44
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
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	57.600,00	57.600,00	57.600,00	76.604,37
Totale Capitolo	098351 IRAP			62.800,00	62.800,00	62.800,00	81.544,37
Totale Macroaggr.	1 02			64.950,00	64.950,00	64.950,00	84.125,81
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	1.454,17
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.546,42
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,59
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	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
Totale Capitolo	097713 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
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	16.375,42
Art. 097715 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				2.122,57
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	32.700,00	35.600,00	32.700,00	36.700,81
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			42.700,00	45.600,00	42.700,00	55.198,80
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	4.655,00
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.655,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 097718 / 000	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	56.713,00	56.713,00	50.000,00	55.820,61
Totale Capitolo	097718 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE			56.713,00	56.713,00	50.000,00	55.820,61
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PROGETTO POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifinanziamento Adv. 4/2016 MLPS CUP 81H22000080007	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	68.400,00
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PROGETTO POC INCLUSIO			72.000,00	72.000,00	72.000,00	68.400,00
Art. 097725 / P000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				4.270,80
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	88.287,00	98.787,00	95.000,00	114.500,17
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			88.287,00	98.787,00	95.000,00	118.770,97
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	8.097,00			7.692,15
Totale Capitolo	097866 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			8.097,00			7.692,15
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	81.957,00	7.990,00		77.859,15
Totale Capitolo	097867 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			81.957,00	7.990,00		77.859,15
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				6.397,69
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.430,37
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.828,06
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	75.000,00	10.000,00	10.000,00	86.297,70
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			75.000,00	10.000,00	10.000,00	86.297,70
Art. 097877 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000				1,80
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	373.537,45
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'			240.000,00	240.000,00	240.000,00	373.539,25
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	3.299.285,69
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	3.299.285,69
Art. 097879 / 000	SERVIZI - PROGETTO POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifinanziamento Adv. 4/2016 MLPS CUP 81H22000080007	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	375.950,00	375.950,00	375.950,00	363.500,18
Totale Capitolo	097879 SERVIZI - PROGETTO POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifi			375.950,00	375.950,00	375.950,00	363.500,18
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	121.682,72
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	121.682,72
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	262.375,00	262.375,00	262.375,00	326.966,35
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			262.375,00	262.375,00	262.375,00	326.966,35

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	79.900,00	79.900,00	79.900,00	157.250,72
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			79.900,00	79.900,00	79.900,00	157.250,72
Totale Macroaggr.	1 03			4.272.879,00	4.138.715,00	4.117.325,00	5.175.597,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				11.925,40
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	225.614,55
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.283.678,21
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.229.907,91
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.751.126,07
Art. 098101 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000				1.197,00
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	220.630,00	220.630,00	220.630,00	276.731,09
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	609.400,00	609.400,00	611.400,00	578.830,00
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			830.030,00	830.030,00	832.030,00	856.758,09
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.425,00
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.425,00
Art. 098109 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Art. 098109 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	270.616,00			419.048,88
Art. 098109 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	1.554.000,00	1.360.000,00	1.158.000,00	1.654.084,34
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			1.838.616,00	1.374.000,00	1.172.000,00	2.086.433,22
Art. 098144 / 153	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	604.947,00	600.000,00		574.699,65
Totale Capitolo	098144 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI			604.947,00	600.000,00		574.699,65
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	84.071,84
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	84.071,84
Art. 098146 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	1.524.558,00	1.519.558,00	1.519.558,00	1.579.082,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	098146 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI			1.524.558,00	1.519.558,00	1.519.558,00	1.579.082,31
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	85.575,99
Totale Capitolo	098147 TRASFERIMENTI CORRENTI PER SPORTELLI STRANIERI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.575,99
Art. 098148 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUTI SCOLASTICI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.750,00
Totale Capitolo	098148 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.750,00
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 POC INCLUSIONE - PO I FEAD Rifinanziamento Avv. 4/2016 MLPS CUP 81H22000080007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	64.800,00	64.800,00	64.800,00	61.560,00
Totale Capitolo	098150 TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			64.800,00	64.800,00	64.800,00	61.560,00
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	59.381,00			56.411,95
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	167.513,00			159.137,35
Totale Capitolo	098160 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			226.894,00			215.549,30
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	8.998,00	2.249,50		12.139,10
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	116.000,00			110.200,00
Totale Capitolo	098161 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			124.998,00	2.249,50		122.339,10
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			100.807,35
Totale Capitolo	098162 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			65.100,00			100.807,35

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
				2025	2026	2027	2025
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	28.000,00	10.200,00		40.604,90
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	104.710,00	43.596,00		166.335,37
Totale Capitolo	098163 PRNN MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			132.710,00	53.796,00		206.940,27
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	99.711,00	9.940,80		125.457,35
Totale Capitolo	098164 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO			99.711,00	9.940,80		125.457,35
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	75.000,00	30.000,00		78.432,00
Totale Capitolo	098165 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			75.000,00	30.000,00		78.432,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.629.364,00	8.376.374,30	7.578.388,00	10.412.007,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.900,00	85.900,00	85.900,00	
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	
Totale Macroaggr.	1 10			91.100,00	91.100,00	91.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			15.083.043,00	13.695.889,30	12.876.513,00	16.724.381,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234081 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	234081 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			20.000,00			20.000,00
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	9.822,38	10.000,00	10.000,00	9.331,26

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
				2025	2026	2027	2025
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			9.822,38	10.000,00	10.000,00	9.331,26
Art. 234097 / P000	RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	790,00			750,50
Totale Capitolo	234097 RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO			790,00			750,50
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				13.490,00
Art. 234098 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA CUP C84H22000100007	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000				53.010,00
Totale Capitolo	234098 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA CUP C84H22000100007						66.500,00
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	15.560,83			14.782,79
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	15.560,83			21.350,84
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	1.460.177,62			1.387.168,74
Totale Capitolo	234099 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI			1.491.299,28			1.423.302,37
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	2.999,23			13.006,53
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	49.995,23			47.495,47
Totale Capitolo	234100 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI			52.994,46			60.502,00
Art. 234102 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.05.000				1,36
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	12.895,96			12.793,15
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	18.572,59			17.643,96
Totale Capitolo	234102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO			31.468,55			30.438,47

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
				2025	2026	2027	2025
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	40.000,00			38.000,00
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			47.500,00
Totale Capitolo	234104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE			90.000,00			85.500,00
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	7.000,00			48.464,13
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	169.113,55			160.657,87
Totale Capitolo	234105 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007			176.113,55			209.122,00
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	79.923,25			79.300,64
Art. 234106 / P007	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	134.295,72			127.580,93
Totale Capitolo	234106 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI			214.218,97			206.881,57
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			43.962,13
Totale Capitolo	234107 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE ANGOLO CUP C84H22000140007			46.275,93			43.962,13
Art. 234108 / P007	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	103,93			98,73
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	103,93			1.577,48
Totale Capitolo	234108 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA ODORICI			207,86			1.676,21
Art. 234110 / 000	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				188,29
Art. 234110 / 007	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				1.396,50
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	2.318,00			2.202,10
Totale Capitolo	234110 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT - ACQUISTO ATTREZZATURE CUP C84H22000110007			2.318,00			3.786,89

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 234111 / P000	ACQUISTO ARREDI IMMOBILE VIA CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	100.000,00	100.000,00		95.000,00
Totale Capitolo	234111 ACQUISTO ARREDI IMMOBILE VIA CORRIDONI			100.000,00	100.000,00		95.000,00
Art. 261003 / P000	ACQUISTO PULLMINO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI (ex 6101)	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.01.000	60.000,00			56.000,00
Totale Capitolo	261003 ACQUISTO PULLMINO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI			60.000,00			56.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.295.508,98	110.000,00	10.000,00	2.312.753,40
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	134.000,00			127.300,00
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	385.243,00			365.980,85
Totale Capitolo	234101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			519.243,00			493.280,85
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				15.675,00
Totale Capitolo	234103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						15.675,00
Totale Macroaggr.	2 03			519.243,00			508.955,85
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	10.000,00	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	10.000,00	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			
Totale Macroaggr.	2 05			110.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.924.751,98	120.000,00	20.000,00	2.821.709,25
Totale Programma	12 04			18.007.794,98	13.815.889,30	12.896.513,00	19.546.090,52
Totale Missione	12			18.007.794,98	13.815.889,30	12.896.513,00	19.546.090,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.007.794,98	13.815.889,30	12.896.513,00	19.546.090,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		1.182.650,00	1.182.650,00	1.182.650,00	1.140.194,94
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.972,38	22.150,00	22.150,00	11.912,70
		3406 Casa e housing sociale		13.000,00	12.500,00	12.500,00	19.225,42
		3409 Disagio sociale		14.245.997,55	12.156.314,30	11.336.938,00	15.829.343,61
		4301 Patrimonio		342.275,00	342.275,00	342.275,00	484.217,07
		9101 Edilizia scolastica		20.000,00			20.000,00
		9201 Edilizia civile e sociale		2.181.900,05	100.000,00		2.041.196,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	32.877,66
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66
Totale Categoria	3010300			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66
Totale Tipologia	3010000			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66
	Riepilogo per C.d.G.:						
	3410 Amministrativo			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.877,66

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
				2025	2026	2027	2025
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			47.500,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00			47.500,00
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	7.720,70	20.000,00	20.000,00	7.334,67
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			7.720,70	20.000,00	20.000,00	7.334,67
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	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr. 2 02	Macroaggregato 2 05			67.720,70	30.000,00	30.000,00	64.334,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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	20.000,00	20.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr. 2 05				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			97.720,70	60.000,00	60.000,00	64.334,67
Totale Programma 12 04				97.720,70	60.000,00	60.000,00	64.334,67
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
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
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	60.000,00	66.000,00	66.000,00	48.000,00
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	414.100,00	414.100,00	414.100,00	371.360,63
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.437.900,00	1.437.900,00	1.437.900,00	1.262.861,82
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.928.900,00	1.934.900,00	1.934.900,00	1.695.742,45
Totale Macroaggr.	1 01			1.928.900,00	1.934.900,00	1.934.900,00	1.695.742,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	1.821,15
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 098300 / 092	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO	3410 - amministrativo	U.1.02.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.371,15
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.560,00
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	112.200,00	112.200,00	112.200,00	121.842,83
Totale Capitolo	098335 IRAP			117.000,00	117.200,00	117.200,00	126.402,83
Totale Macroaggr.	1 02			127.350,00	127.550,00	127.550,00	136.773,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	2.232,50
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
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	51.132,66
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			50.850,00	50.850,00	50.850,00	54.315,16
Art. 097050 / 000	REIMPIEGO FONDO POVERTA' - ACQUISTO DI BENI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	1.000,00			950,00
Art. 097050 / 133	REIMPIEGO FONDO POVERTA' - ACQUISTO DI BENI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	9.000,00			8.550,00
Totale Capitolo	097050 REIMPIEGO FONDO POVERTA'			10.000,00			9.500,00
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.288,43
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.288,43
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.803,53
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			45.800,00	45.800,00	45.800,00	46.563,53

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 097350 / 119	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	3410 - amministrativo	U.1.03.02.04.000				531,56
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.854,66
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.079,18
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.242,50
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.707,90
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	343.519,54
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			327.034,00	327.034,00	327.034,00	343.519,54
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	436.466,00	436.466,00	436.466,00	581.420,51
Totale Capitolo	097500 CALORE			436.466,00	436.466,00	436.466,00	581.420,51
Art. 097600 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				316,89
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	197.374,12
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			184.000,00	184.000,00	184.000,00	197.691,01
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.760,00
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.761,13
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			58.800,00	58.800,00	58.800,00	59.521,13
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	454,38
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.270,32
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.724,70
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.301,46
Totale Capitolo	098000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.301,46
Totale Macroaggr.	1 03			1.168.750,00	1.158.750,00	1.158.750,00	1.357.553,37
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			82.900,00	82.900,00	82.900,00	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	098335 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			87.900,00	87.900,00	87.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.312.900,00	3.309.100,00	3.309.100,00	3.190.069,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 234023 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				6.026,80
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	287.236,67	200.000,00	200.000,00	273.206,50
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			287.236,67	200.000,00	200.000,00	279.233,30
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			47.500,00
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00			47.500,00
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				7,51
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			3.800,00
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			4.000,00			3.807,51
Art. 234089 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				179,75
Totale Capitolo	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI						179,75
Totale Macroaggr.	2 02			341.236,67	200.000,00	200.000,00	330.720,56
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	200.000,00	200.000,00		
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			200.000,00	200.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			200.000,00	200.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			541.236,67	400.000,00	200.000,00	330.720,56
Totale Programma	12 05			3.854.136,67	3.709.100,00	3.509.100,00	3.520.790,36
Totale Missione	12			3.951.857,37	3.769.100,00	3.569.100,00	3.585.125,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.951.857,37	3.769.100,00	3.569.100,00	3.585.125,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		591.236,67	400.000,00	200.000,00	378.220,56
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.061.220,70	1.073.500,00	1.073.500,00	1.208.341,97
		1401 Risorse Umane		2.135.100,00	2.141.300,00	2.141.300,00	1.823.869,98
		3410 Amministrativo		118.500,00	108.500,00	108.500,00	128.128,99
		2101 Informatica		45.800,00	45.800,00	45.800,00	46.563,53

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.000,00	12.000,00	12.000,00	11.200,00
Art. 112000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	61.000,00	50.000,00	50.000,00	48.800,00
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	242.500,00	242.500,00	242.500,00	220.562,84
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	838.700,00	838.700,00	838.700,00	737.296,05
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.156.200,00	1.143.200,00	1.143.200,00	1.017.858,89
Totale Macroaggr.	1 01			1.156.200,00	1.143.200,00	1.143.200,00	1.017.858,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 113500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.610,00
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	65.700,00	65.700,00	65.700,00	68.245,49
Totale Capitolo	113500 IRAP			69.500,00	69.700,00	69.700,00	71.855,49
Totale Macroaggr.	1 02			69.500,00	69.700,00	69.700,00	71.855,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.435,28
Art. 113000 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.868,29
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.303,57
Totale Macroaggr.	1 03			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.303,57
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 112000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 112000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.000,00	62.000,00	62.000,00	
Art. 113500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	113500 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			66.000,00	66.000,00	66.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.296.200,00	1.283.400,00	1.283.400,00	1.095.017,95
Totale Programma	12 07			1.296.200,00	1.283.400,00	1.283.400,00	1.095.017,95
Totale Missione	12			1.296.200,00	1.283.400,00	1.283.400,00	1.095.017,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.296.200,00	1.283.400,00	1.283.400,00	1.095.017,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.296.200,00	1.283.400,00	1.283.400,00	1.095.017,95

AREA PIANIFICAZIONE URBANA E URBANISTICA

AREA PIANIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.R. 5201 Gestione e semplificazione amministrativa (SUAP)

Obiettivo strategico: Garantire un supporto concreto alle attività produttive e commerciali nuove o già in essere, mediante lo sviluppo della collaborazione tra Comune e operatori economici

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders 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.) al fine di raccogliere le informazioni di cui il sistema informativo “Suap e impresa” necessiterà per svolgere la sua attività di divulgatore di informazioni. Tali collaborazioni si esplicheranno attraverso la risposta a quesiti posti dagli <i>stakeholder</i> finali, la formazione, le newsletter di aggiornamento e il mantenimento di rapporti con gli enti terzi.	Operatori economici, associazioni, cittadini, altri enti	2025/2027	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.R. 5203 Fiere e mercati

Obiettivo strategico: Rispondere alle esigenze dei consumatori finali tramite la riqualificazione dell'offerta commerciale nei mercati cittadini

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riqualificare l'offerta commerciale dei mercati rionali attivi nei diversi quartieri cittadini mediante la valutazione della 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.	Operatori economici, associazioni, cittadini, altri enti	2025/2027	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.R. 5205 Turismo

Obiettivo strategico: Sviluppare politiche attive per il consolidamento del turismo culturale. Definire linee e azioni strategiche sussidiarie e trasversali, coinvolgendo i diversi *stakeholder*, al fine di consolidare l'appeal turistico della città in ambito culturale, incrementare i flussi turistici e sostenere il tessuto economico territoriale operante nella gestione dell'offerta turistica locale

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Predisporre piani annuali di attività, condivisi con i diversi portatori d'interesse, destinati a pianificare le modalità e gli obiettivi annuali nell'ambito della comunicazione, le attività di formazione e gli incentivi da destinare agli operatori turistici e la tipologia degli eventi di promozione da realizzare per la valorizzazione del patrimonio e dei servizi culturali per lo sviluppo dell' <i>appeal</i> turistico della città.	Turisti, cittadini, operatori economici, operatori culturali	2025/2027	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; servizio Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunicazione

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.R. 5205 Turismo

Obiettivo strategico: Sviluppare politiche attive a sostegno del turismo enogastronomico. Definire linee e azioni strategiche sussidiarie e trasversali, coinvolgendo i diversi *stakeholder*, al fine di consolidare l'appeal turistico della città in ambito enogastronomico attraverso la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio, incrementare i flussi turistici e sostenere il tessuto economico territoriale operante nella gestione dell'offerta turistica locale

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Elaborare piani annuali di attività in ambito enogastronomico, condivisi con i diversi portatori d'interesse (Visit Brescia, Associazioni di categoria, imprese, ecc.), riferiti al progetto East Lombardy e ai prodotti di Denominazione Comunale (De.co.) destinati a pianificare le modalità e gli obiettivi annuali nell'ambito della comunicazione, le attività di formazione e gli incentivi da destinare agli operatori enogastronomici e la tipologia degli eventi di promozione da realizzare per la valorizzazione del patrimonio e dei servizi enogastronomici per lo sviluppo dell' <i>appeal</i> turistico della città.	Turisti, cittadini, operatori economici	2025/2026	servizio Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunicazione

2	Definire itinerari enogastronomici in grado di coniugare la tradizione e la storia della città con il patrimonio monumentale e culturale e i prodotti tipici locali.	Turisti, cittadini, operatori economici	2025	servizio Coordinamento segreterie, ufficio stampa e comunicazione

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.R. 5205 Turismo

Obiettivo strategico: Sviluppare politiche attive per il turismo. Creazione di strutture in ambito turistico a cui affidare la costruzione di reti di servizi funzionali alla promozione della città di Brescia quale meta turistica italiana e internazionale

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Definire le modalità per la realizzazione di un'analisi di fattibilità finalizzata alla mappatura dei servizi turistici (strutture ricettive, ristoranti/bar, luoghi, percorsi di visita e segnaletica turistica) presenti in città e individuare gli ambiti di intervento per l'implementazione delle strategie di promozione turistica in relazione alle priorità definite.	Turisti, cittadini, operatori economici	2025/2027	-

2	Realizzare una rete di servizi (<i>Convention Bureau</i>) finalizzata alla promozione di Brescia quale destinazione turistica ad ampio spettro (turismo culturale, enogastronomico, congressuale, musicale, ecc) con funzioni di coordinamento degli operatori locali coinvolti e di supporto alla clientela turistica.	Turisti, cittadini, operatori economici	2025/2026	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.C. 5206 Attività produttive e innovazione economica

Obiettivo strategico: Definire e attuare in modo condiviso strategie di sviluppo dell'economia urbana. Utilizzare il dialogo e la partecipazione per la costruzione di alleanze e reti in grado di prendere parte, portando il loro specifico know-how, alle definizioni e attuazioni condivise di strategie di sviluppo dell'economia urbana intesa nella più ampia accezione

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere processi di integrazione progettuale che interessino trasversalmente il commercio, l'artigianato, il turismo, nonché il comparto delle imprese culturali e sociali cittadine, al fine di rafforzare la programmazione delle attività culturali e rendere più efficace il loro impatto sullo sviluppo sociale ed economico del territorio, a partire da un adeguamento delle competenze e funzioni nonché il consolidamento della nuova governance del Comitato per lo sviluppo economico locale.	Cittadini, operatori economici, università e mondo associazioni d'impresa	2025/2026	Transizione digitale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.C. 5206 Attività produttive e innovazione economica

Obiettivo strategico: Live&Visit. Sviluppare progetti per esportare oltre il confine territoriale il marchio della città, al fine di valorizzarne le tipicità e di costruire una narrazione della stessa che sia coerente con la sua storia passata e, nel contempo, capace di disegnare nuove visioni/vocazioni turistico-culturali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Live&Visit: promuovere il made in Brescia (culturale, commerciale, enogastronomico, audio-visivo, musicale, ecc.) attraverso la definizione e attuazione di un Piano annuale degli obiettivi strategici e coinvolgimento dei partner operativi (VisitBrescia, Infopoint, Pro Brixia, ecc.) per sviluppare una comunicazione strategica partecipata.	Cittadini, operatori economici, city users, turisti	2025/2026	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Transizione digitale

2	Live&Visit: sviluppare progetti di promozione del made in Brescia, con particolare riferimento all'ambito della promozione audio/visiva, mediante la revisione organizzativa della Film Commission cittadina, con l'obiettivo trasversale di sostenere il comparto creativo cittadino in ambito audio/visivo, sia a livello scolastico sia professionale (video makers, visual artist, ecc.).	Cittadini, operatori economici, city users, turisti	2025/2026	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Transizione digitale; Diritto alla studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.C. 5206 Attività produttive e innovazione economica

Obiettivo strategico: Garantire lo sviluppo del progetto Economia della Notte. Organizzare le diverse "visioni" di città in modo organico e condiviso, dando forma e interazione alle sue diverse funzioni, ovvero quella diurna che lavora, produce e studia e quella notturna che dà anche più spazio alla socialità da garantire nel rispetto delle esigenze di quiete e riposo pubblico. Progettare interventi che coinvolgano tutti i portatori d'interesse, che cerchino punti d'incontro, facendo leva su ruoli e responsabilità in modo tale che la condivisione dell'obiettivo sia perseguito attraverso un impegno collettivo e ponderato.

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Progetto Economia della Notte: individuare gli ambiti urbani da coinvolgere e costruire reti di relazioni con il tessuto imprenditoriale locale funzionali alla definizione di accordi di collaborazione di cui all'art 44 - quinquies del vigente Regolamento di Polizia Urbana. L'obiettivo è la definizione di azioni partecipate pubblico/privato destinate alla mitigazione dei fenomeni di movida urbana legati ai fattori di disturbo alla quiete pubblica e igiene urbana.	Cittadini, operatori economici, city users, turisti	2025	Sostenibilità ambientale; Polizia locale; Transizione digitale; Civica avvocatura

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sviluppo economico e SUAP

C.d.C. 5206 Attività produttive e innovazione economica

Obiettivo strategico: Garantire lo sviluppo del progetto “La Città Musicale”. Rendere il mondo musicale protagonista di progetti di rilancio ambientale, di promozione culturale e di sviluppo economico della città che mirino a soddisfare la crescente richiesta di spazi in cui esibirsi ovvero vivere la musica, avanzata dai moltissimi giovani bresciani che scelgono la musica come arricchimento culturale personale, ovvero come forma di svago o professione, e a contenere il crescente disagio giovanile, accrescendo il senso di appartenenza dei giovani alla comunità attraverso il linguaggio universale della musica

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riorganizzare le modalità di gestione dell'esercizio dell'arte da strada e la diffusione delle opere dell'ingegno, al fine di aggiornare gli indirizzi per l'esercizio di tale tipologia di espressione artistica e adeguare l'esercizio di tale forma di creatività con le evoluzioni sociali che la città ha vissuto nell'ultimo triennio.	Cittadini, operatori economici, city users, turisti, enti del terzo settore, artisti	2025	Transizione digitale

2	Brescia in musica: riorganizzare i processi amministrativi finalizzati alla definizione dei palinsesti dei concerti live sul territorio cittadino mediante l'individuazione di spazi cittadini e periodi di svolgimento, in grado di valorizzare la proposta culturale e potenziare gli aspetti d'attrattività locale, nonché fungere da leva turistica in ambito musicale, mediante l'attivazione di percorsi amministrativi ad evidenza pubblica, al fine di potenziare l'aspetto culturale degli stessi, dando altresì sviluppo alla creatività locale.	Cittadini, operatori economici, city users, turisti, enti del terzo settore, artisti	2025	Sostenibilità ambientale; Polizia locale

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5201 Gestione e semplificaz. ammin. (SUAP)

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	3.920,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.700,00	126.700,00	126.700,00	112.941,79
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	436.600,00	436.600,00	436.600,00	376.921,75
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			588.200,00	588.200,00	588.200,00	509.783,54
Totale Macroaggr.	1 01			588.200,00	588.200,00	588.200,00	509.783,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.300,00	34.300,00	34.300,00	37.210,64
Totale Capitolo	107850 IRAP			35.700,00	35.700,00	35.700,00	38.540,64
Totale Macroaggr.	1 02			35.700,00	35.700,00	35.700,00	38.540,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - gestione e semplificaz. ammin. (suap)	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.906,36
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.495,36
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	130,00	123,50
Art. 106805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00			1.425,00
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	39.811,09
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			39.630,00	38.130,00	38.130,00	41.359,59
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	26.102,09
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.102,09
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	8.348,11
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.348,11
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - gestione e semplificaz. ammin. (suap)	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - gestione e semplificaz. ammin. (suap)	U.1.03.02.16.000	700,00	700,00	700,00	665,00

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5201 Gestione e semplificaz. ammin. (SUAP)

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 107255 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5201 - gestione e semplificaz. ammin. (suap)	U.1.03.02.13.000	1.972,00	1.972,00	1.972,00	2.396,57
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			2.972,00	2.972,00	2.972,00	3.346,57
Totale Macroaggr.	1 03			77.480,00	75.980,00	75.980,00	95.200,43
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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			727.680,00	726.180,00	726.180,00	643.524,61
Totale Programma	14 04			727.680,00	726.180,00	726.180,00	643.524,61
Totale Missione	14			727.680,00	726.180,00	726.180,00	643.524,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		727.680,00	726.180,00	726.180,00	643.524,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		650.200,00	650.200,00	650.200,00	548.324,18
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		31.078,00	31.078,00	31.078,00	46.587,91
		5201 Gestione e semplificaz. ammin. (SUAP)		6.772,00	6.772,00	6.772,00	7.252,93
		2101 Informatica		39.630,00	38.130,00	38.130,00	41.359,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP
C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	4.550,65
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.550,65
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	22.750,65
Totale Tipologia	3050000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.750,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.150,65

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.500,00	1.500,00	800,00
Art. 110100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Art. 110100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	29.200,00	29.200,00	29.200,00	27.730,26
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	101.000,00	101.000,00	101.000,00	92.378,02
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			137.200,00	137.700,00	137.700,00	125.708,28
Totale Macroaggr.	1 01			137.200,00	137.700,00	137.700,00	125.708,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 111600 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.871,23
Totale Capitolo	111600 IRAP			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.346,23
Totale Macroaggr.	1 02			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.346,23
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	16.781,49
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			14.659,00	14.659,00	14.659,00	16.781,49
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 / 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	6.654,20
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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
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
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			32.500,00	32.500,00	32.500,00	30.879,20
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
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	33.214,69

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	33.214,69
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	9.681,58
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			7.343,00	7.343,00	7.343,00	9.681,58
Totale Macroaggr.	1 03			89.799,00	89.799,00	89.799,00	104.331,96
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 110100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			244.099,00	244.599,00	244.599,00	240.956,47
Totale Programma	14 02			244.099,00	244.599,00	244.599,00	240.956,47
Totale Missione	14			244.099,00	244.599,00	244.599,00	240.956,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		244.099,00	244.599,00	244.599,00	240.956,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		153.700,00	154.200,00	154.200,00	136.054,51
		5203 Fiere e mercati		56.397,00	56.397,00	56.397,00	67.034,69
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.002,00	27.002,00	27.002,00	31.213,07
		2101 Informatica		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.654,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP
 C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP
 C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.240,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	76.500,00	76.500,00	76.500,00	77.081,98
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	264.900,00	264.900,00	264.900,00	259.646,27
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			366.700,00	366.300,00	366.300,00	356.968,25
Totale Macroaggr.	1 01			366.700,00	366.300,00	366.300,00	356.968,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	26.092,86
Totale Capitolo	104050 IRAP			22.400,00	22.400,00	22.400,00	27.612,86
Totale Macroaggr.	1 02			22.400,00	22.400,00	22.400,00	27.612,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	153,00	153,00	153,00	145,35
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.474,53
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.619,88
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.008,11
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.008,11
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
Totale Macroaggr.	1 03			30.055,00	30.055,00	30.055,00	29.176,94
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
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	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.900,00	24.900,00	24.900,00	
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			26.500,00	26.500,00	26.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			445.655,00	445.255,00	445.255,00	413.758,05
Totale Programma	14 02			445.655,00	445.255,00	445.255,00	413.758,05
Totale Missione	14			445.655,00	445.255,00	445.255,00	413.758,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		445.655,00	445.255,00	445.255,00	413.758,05
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		415.600,00	415.200,00	415.200,00	384.581,11
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.153,46
		5204 Impianti pubblicitari		1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.474,53
		2101 Informatica		25.841,00	25.841,00	25.841,00	24.548,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP
 C.d.R.: 5205 Turismo

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004032 / 142	CONTRIBUTI DA BANDI REGIONALI PER PROMOZIONE TURISTICA	5205 - turismo	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	004032 CONTRIBUTI DA BANDI PER PROMOZIONE TURISTICA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
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. 013605 / 000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	5205 - turismo	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Capitolo	013605 PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA			500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Categoria	3010200			500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	325,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00	500,00	500,00	325,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				20.500,00	20.500,00	20.500,00	15.325,00
Riepilogo per C.d.G.:							
5205 Turismo				20.500,00	20.500,00	20.500,00	15.325,00

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP
 C.d.R.: 5205 Turismo

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
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
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	14.000,00	14.000,00	10.400,00
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	30.600,00	30.600,00	30.600,00	35.820,18
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	104.900,00	104.900,00	104.900,00	121.278,97
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			152.000,00	153.000,00	153.000,00	170.299,15
Totale Macroaggr.	1 01			152.000,00	153.000,00	153.000,00	170.299,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	5205 - turismo	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	469,14
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	469,14
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.235,00
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	11.689,90
Totale Capitolo	064150 IRAP			9.600,00	9.400,00	9.400,00	12.924,90
Totale Macroaggr.	1 02			10.000,00	9.800,00	9.800,00	13.394,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	190,00
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	27.001,03
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.455,00	18.455,00	18.455,00	27.001,03
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.042,00	18.042,00	18.042,00	26.485,13
Totale Capitolo	063300 CALORE			18.042,00	18.042,00	18.042,00	26.485,13
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.547,75
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.547,75
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00	531,00	504,45
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMALI			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	8.219,58
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	5205 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	147,67
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.367,25
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5205 - turismo	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	422.104,67
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			333.000,00	333.000,00	333.000,00	424.954,67

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5205 Turismo

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 063608 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA BANDI PER PROMOZIONE TURISTICA	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	20.000,00	2.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	063608 REIMPIEGO CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	2.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 063611 / 000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.583,30
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.583,30
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Art. 063625 / 000	GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE ISTRUTTORIA DE.CO	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	063625 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE ISTRUTTORIA DE.CO			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 063635 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE RELAZIONI INTERNAZIONALI	5205 - turismo	U.1.03.02.99.000	17.460,00	18.070,00		16.587,00
Totale Capitolo	063635 QUOTE ASSOCIATIVE RELAZIONI INTERNAZIONALI			17.460,00	18.070,00		16.587,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,27
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,27
Art. 063800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Capitolo	063800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Macroaggr.	1 03			467.788,00	450.398,00	450.328,00	580.481,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5205 - turismo	U.1.04.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	5205 - turismo	U.1.04.03.02.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	26.125,00
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5205 - turismo	U.1.04.01.02.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	51.870,04
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			72.500,00	72.500,00	72.500,00	80.845,04
Totale Macroaggr.	1 04			72.500,00	72.500,00	72.500,00	80.845,04
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			18.600,00	18.600,00	18.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			720.888,00	704.298,00	704.228,00	845.019,95
Totale Programma	07 01			720.888,00	704.298,00	704.228,00	845.019,95
Totale Missione	07			720.888,00	704.298,00	704.228,00	845.019,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5205 Turismo

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		720.888,00	704.298,00	704.228,00	845.019,95
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		186.200,00	187.000,00	187.000,00	191.443,63
		5205 Turismo		480.960,00	463.570,00	463.500,00	580.461,82
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		45.728,00	45.728,00	45.728,00	63.535,23
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,27

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002970 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA SICUREZZA	2201 - polizia locale	E.2.01.01.01.000	150.060,00	150.060,00		112.545,00
Totale Capitolo	002970 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA SICUREZZA			150.060,00	150.060,00		112.545,00
Totale Categoria	2010101			150.060,00	150.060,00		112.545,00
Totale Tipologia	2010100			150.060,00	150.060,00		112.545,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			150.060,00	150.060,00		112.545,00
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. 013610 / 000	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	5206 - attività produttive e innovazione economica	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			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						
Art. 013615 / 000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	5206 - attività produttive e innovazione economica	E.3.05.02.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.178,51
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.178,51
Totale Categoria	3050200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.178,51
Totale Tipologia	3050000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.178,51
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.803,51
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015034 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC	5206 - attività produttive e innovazione economica	E.4.02.01.02.000	80.000,00			56.000,00
Totale Capitolo	015034 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC			80.000,00			56.000,00
Totale Categoria	4020100			80.000,00			56.000,00
Totale Tipologia	4020000			80.000,00			56.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			80.000,00			56.000,00
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		238.560,00	158.560,00	8.500,00	175.348,51
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		2201 Polizia locale		150.060,00	150.060,00		112.545,00
		5206 Attività produttive e innovazione economica		88.500,00	8.500,00	8.500,00	62.803,51

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00	3.800,00	3.800,00	2.560,00
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	76.800,00	76.800,00	76.800,00	67.079,78
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	264.800,00	264.800,00	264.800,00	219.930,99
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			360.800,00	361.400,00	361.400,00	302.370,77
Totale Macroaggr.	1 01			360.800,00	361.400,00	361.400,00	302.370,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	22.192,39
Totale Capitolo	109750 IRAP			21.800,00	21.800,00	21.800,00	23.142,39
Totale Macroaggr.	1 02			21.800,00	21.800,00	21.800,00	23.142,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.362,73
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.362,73
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.930,13
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.930,13
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.272,00	30.272,00	30.272,00	41.321,41
Totale Capitolo	108900 CALORE			30.272,00	30.272,00	30.272,00	41.321,41
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.278,13
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.278,13
Art. 109150 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.749,97
Totale Capitolo	109150 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.749,97
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 109200 / P117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.02.000				2.777,04
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.02.000	370.000,00	370.000,00	370.000,00	396.650,76
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.99.000	308.348,00	308.348,00	308.348,00	481.843,80

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			699.448,00	699.448,00	699.448,00	901.316,60
Art. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.944,51
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.944,51
Art. 109215 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA SICUREZZA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	150.060,00	150.060,00		142.557,00
Totale Capitolo	109215 REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA SICUREZZA			150.060,00	150.060,00		142.557,00
Art. 109920 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7 SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE HUB SCOLASTICO - COFINANZIAMENTO COMUNE CUP C89I22001330002	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.99.000				0,35
Art. 109920 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7 SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE HUB SCOLASTICO - CUP C89I22001330002	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.03.02.99.000	339.222,00	340.743,00	137.000,00	426.217,46
Totale Capitolo	109920 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SUS - AZIONE 7			339.222,00	340.743,00	137.000,00	426.217,81
Totale Macroaggr.	1 03			1.261.202,00	1.262.723,00	908.920,00	1.574.678,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.269,25
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.269,25
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - DUC	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.1.04.03.99.000	50.000,00			47.500,00
Totale Capitolo	109520 TRASFERIMENTI CORRENTI - DUC			50.000,00			47.500,00
Art. 109530 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMITATO PER LO SVILUPPO LOCALE	5206 - attività produttive e innovazione economica	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			330.000,00	280.000,00	280.000,00	325.769,25
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.800,00	19.800,00	19.800,00	
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			20.800,00	20.800,00	20.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.994.602,00	1.946.723,00	1.592.920,00	2.225.960,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 268010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.02.01.05.000				1.343,98

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	268010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA						1.343,98
Art. 268011 / 037	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.02.01.05.000	90.000,00			85.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	268011 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC			90.000,00			85.500,00
Art. 268012 / P007	REIMPIEGO CONTRIBUTO SUS PER ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.02.01.05.000	200.000,00			190.000,00
Art. 268012 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO SUS PER ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.02.01.05.000	377.000,00	450.000,00		358.150,00
<i>Totale Capitolo</i>	268012 REIMPIEGO CONTRIBUTO SUS PER ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE			577.000,00	450.000,00		548.150,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			667.000,00	450.000,00		634.993,98
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 210035 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC A IMPRESE	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.03.03.03.000				40,69
<i>Totale Capitolo</i>	210035 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC						40,69
Art. 268013 / P000	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.03.03.03.000		100.000,00		
<i>Totale Capitolo</i>	268013 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC				100.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 03				100.000,00		40,69
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 268013 / F000	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC	5206 - attività produttive e innovazione economica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	268013 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC			100.000,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			100.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			767.000,00	550.000,00		635.034,67
<i>Totale Programma</i>	14 02			2.761.602,00	2.496.723,00	1.592.920,00	2.860.995,37
<i>Totale Missione</i>	14			2.761.602,00	2.496.723,00	1.592.920,00	2.860.995,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.761.602,00	2.496.723,00	1.592.920,00	2.860.995,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		405.900,00	406.500,00	406.500,00	329.263,13
		5206 Attività produttive e innovazione economica		2.138.270,00	1.872.791,00	1.119.048,00	2.295.600,57
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		66.272,00	66.272,00	66.272,00	92.529,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sviluppo economico e SUAP

C.d.R.: 5206 Attività produttive e innovazione economica

Responsabile: Dott. Michele Lorandi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
		2201 Polizia locale		150.060,00	150.060,00		142.557,00

AREA PIANIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sportello unico dell'edilizia

C.d.R.6401 Sportello unico dell'edilizia

Obiettivo strategico: Contenere il consumo del suolo, 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la sostenibilità ambientale e la riqualificazione urbana della città attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 12/2005 e nel nuovo Regolamento Edilizio.	Cittadini, operatori economici	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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	30.000,00
Totale Capitolo	004080 CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
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	260.807,30
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	260.807,30
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	202.500,00	202.500,00	202.500,00	131.625,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			202.500,00	202.500,00	202.500,00	131.625,00
Totale Categoria	3010200			702.500,00	702.500,00	702.500,00	457.432,30
Totale Tipologia	3010000			702.500,00	702.500,00	702.500,00	457.432,30
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
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			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	715.000,00
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
				2025	2026	2027	2025
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	69.583,70
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	69.583,70
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	76.083,70
Totale Tipologia	3020000			1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	791.083,70
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			1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.251.766,00
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	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.200.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.200.000,00
Totale Categoria	4050100			6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.200.000,00
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	100.000,00	20.000,00		70.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			100.000,00	20.000,00		70.000,00
Totale Categoria	4050400			100.000,00	20.000,00		70.000,00
Totale Tipologia	4050000			6.100.000,00	6.520.000,00	6.500.000,00	4.270.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			6.100.000,00	6.520.000,00	6.500.000,00	4.270.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.057.500,00	8.477.500,00	8.457.500,00	5.551.766,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6401 Sportello unico per l'edilizia		8.057.500,00	8.477.500,00	8.457.500,00	5.551.766,00

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	75.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	337.800,00	337.800,00	337.800,00	319.214,66
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00	1.065.485,62
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.605.300,00	1.615.300,00	1.615.300,00	1.461.500,28
Totale Macroaggr.	1 01			1.605.300,00	1.615.300,00	1.615.300,00	1.461.500,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.700,00
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	91.500,00	91.500,00	91.500,00	106.904,14
Totale Capitolo	079050 IRAP			97.500,00	98.000,00	98.000,00	112.604,14
Totale Macroaggr.	1 02			97.500,00	98.000,00	98.000,00	112.604,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	8.059,71
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.930,00	7.930,00	7.930,00	8.468,21
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	3.591,12
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.591,12
Art. 077505 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				191,36
Art. 077505 / 122	LICENZE D'SUO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00			1.425,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	44.480,00	44.480,00	44.480,00	43.463,56
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			45.980,00	44.480,00	44.480,00	45.079,92
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	18.880,63
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.880,63
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.248,00	32.248,00	32.248,00	36.046,88
Totale Capitolo	077700 CALORE			32.248,00	32.248,00	32.248,00	36.046,88

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.458,10
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.458,10
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	4.564,13
Art. 077900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.464,13
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	12.072,00	41.000,00	51.000,00	11.468,40
Totale Capitolo	078008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			12.072,00	41.000,00	51.000,00	11.468,40
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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	100.000,00	245.000,00	245.000,00	95.563,66
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			100.500,00	245.500,00	245.500,00	96.038,66
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. 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	10.377,94
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.377,94
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	5.605,92
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.605,92
Totale Macroaggr.	1 03			256.730,00	429.158,00	439.158,00	268.229,91
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
Totale Capitolo	078009 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 078080 / 196	RIMBORSO SANZIONI A IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 078080 / 195	RIMBORSO SANZIONI A FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	078080 RIMBORSO SANZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	1 09			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			106.000,00	106.000,00	106.000,00	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	079050 IRAP			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			112.500,00	112.500,00	112.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.088.030,00	2.270.958,00	2.280.958,00	1.857.534,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 264001 / P000	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000		200.000,00		
Art. 264001 / P024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	75.488,00	100.000,00	20.000,00	71.713,60
Art. 264001 / P029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	116.450,15			110.627,64
Art. 264001 / P002	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	271.268,24			257.704,83
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			463.206,39	300.000,00	20.000,00	440.046,07
Totale Macroaggr.	2 02			463.206,39	300.000,00	20.000,00	440.046,07
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000		150.000,00	150.000,00	
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			150.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 173001 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	6401 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		150.000,00	150.000,00	
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	300.000,00	300.000,00	
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00	20.000,00		
Art. 264001 / F000	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			300.000,00	20.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			600.000,00	620.000,00	600.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.063.206,39	920.000,00	620.000,00	440.046,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Programma	08 02			3.151.236,39	3.190.958,00	2.900.958,00	2.297.580,40
Totale Missione	08			3.151.236,39	3.190.958,00	2.900.958,00	2.297.580,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.151.236,39	3.190.958,00	2.900.958,00	2.297.580,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.815.300,00	1.825.800,00	1.825.800,00	1.574.104,42
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		77.178,00	77.178,00	77.178,00	91.980,28
		6401 Sportello unico per l'edilizia		449.572,00	923.500,00	933.500,00	146.369,71
		2101 Informatica		45.980,00	44.480,00	44.480,00	45.079,92
		4901 Manutenzione strade		763.206,39	320.000,00	20.000,00	440.046,07

AREA PIANIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA

Responsabile gestionale: Dirigente settore Trasformazione urbana

C.d.R. 9001 Trasformazione urbana

Obiettivo strategico: Attuare politiche di rigenerazione urbana per lo sviluppo sostenibile e di lungo termine del territorio, come richiesto a livello europeo ed internazionale, incentrate sul recupero del patrimonio immobiliare dismesso/sottoutilizzato e sul rafforzamento del sistema dei servizi, anche di mobilità, quali connettori sociali e moltiplicatori di valore, attraverso un processo che coinvolga i settori pubblico e privato e gli stakeholder

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Costruire un'Agenda per Brescia, quale documento strategico e programmatico per l'attuazione di una visione di sviluppo pensata con la città e per la città, e variare il Piano di Governo del Territorio per adeguarlo alle nuove esigenze di sviluppo urbano sostenibile sotto i profili ambientale, sociale ed economico.	Cittadini, operatori economici, associazioni varie e di categoria, professionisti, altri enti pubblici	2025/2027	-

2	Gestire gli interventi di pianificazione attuativa di iniziativa privata in condizioni di sostenibilità sociale, ambientale ed economico-finanziaria, al fine di attuare l'interesse pubblico ottimizzando la governance degli investimenti privati, nel rispetto dei principi di semplificazione dei processi amministrativi, efficacia e monitoraggio dei tempi procedurali.	Cittadini, operatori economici, professionisti, associazioni varie e di categoria, altri enti pubblici	2025/2027	Tutti i settori dell'Ente coinvolti nei processi legati alla pianificazione attuativa

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005866 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE SUS - CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	E.2.01.01.02.000				375.314,22
Totale Capitolo	005866 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - CUP C85E22000660002						375.314,22
Totale Categoria	2010102						375.314,22
Totale Tipologia	2010100						375.314,22
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	3.750,00
Totale Capitolo	005869 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
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		66.040,72		
Totale Capitolo	005868 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROGRAMMA HORIZON EUROPE PER PROGETTO HORIZON CLIMATE RESILIENCE				66.040,72		
Totale Categoria	2010501				66.040,72		
Totale Tipologia	2010500				66.040,72		
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	71.040,72	5.000,00	379.064,22
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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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
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				27.327,03
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI						27.327,03
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000				107.492,40
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA						107.492,40
Art. 015937 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000				93.447,22
Art. 015937 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.01.000	23.635.039,69			2.363.504,00
Totale Capitolo	015937 CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006			23.635.039,69			2.456.951,22
Art. 016311 / 077	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.01.02.000				975,29
Totale Capitolo	016311 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA						975,29
Totale Categoria	4020100			23.635.039,69			2.592.745,94
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

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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				17.304,89
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI						17.304,89
Art. 016308 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE	9001 - trasformazione urbana	E.4.02.03.03.000				2.079,06
Totale Capitolo	016308 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE						2.079,06
Totale Categoria	4020300			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	859.383,95
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016310 / 088	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.04.01.000				4.480,00
Art. 016310 / 000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.04.01.000	298.500,00			208.950,00
Totale Capitolo	016310 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE			298.500,00			213.430,00
Totale Categoria	4020400			298.500,00			213.430,00
Totale Tipologia	4020000			25.133.539,69	1.200.000,00	1.200.000,00	3.665.559,89
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016000 / 005	PERMESSI DI COSTRUZIONE DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	1701 - tributi	E.4.05.01.01.000	1.300.000,00	10.679.954,00		910.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			1.300.000,00	10.679.954,00		910.000,00
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.01.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00
Totale Categoria	4050100			11.300.000,00	20.679.954,00	10.000.000,00	7.910.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana
 C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / 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
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			550.000,00	400.000,00	400.000,00	385.000,00
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
Art. 016307 / 000	RIMBORSI VARI	9001 - trasformazione urbana	E.4.05.04.99.000				193,98
Totale Capitolo	016307 RIMBORSI VARI						193,98
Totale Categoria	4050400			800.000,00	650.000,00	650.000,00	560.193,98
Totale Tipologia	4050000			12.100.000,00	21.329.954,00	10.650.000,00	8.470.193,98
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			37.233.539,69	22.529.954,00	11.850.000,00	12.135.753,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		37.272.291,69	22.634.746,72	11.888.752,00	12.536.756,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale					375.314,22
		9001 Trasformazione urbana		35.673.791,69	11.954.792,72	11.888.752,00	11.038.012,67
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		298.500,00			213.430,00
		1701 Tributi		1.300.000,00	10.679.954,00		910.000,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.800,00	11.000,00	11.000,00	11.840,00
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	57.000,00	45.000,00	45.000,00	49.704,91
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	169.700,00	169.700,00	169.700,00	167.128,49
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	587.900,00	587.900,00	587.900,00	511.333,00
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			829.400,00	813.600,00	813.600,00	740.006,40
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 8901)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				8.222,27
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						8.222,27
Totale Macroaggr.	1 01			829.400,00	813.600,00	813.600,00	748.228,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.225,00
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	55.111,69
Totale Capitolo	078950 IRAP			51.500,00	49.500,00	49.500,00	60.336,69
Totale Macroaggr.	1 02			51.500,00	49.500,00	49.500,00	60.336,69
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
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
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	7.775,25
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.988,00	7.988,00	7.988,00	8.381,35
Art. 076360 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	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. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	9.815,00	21.854,00	21.854,00	8.722,30
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	19.633,00	7.594,00	7.594,00	24.547,03
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.448,00	29.448,00	29.448,00	33.269,33
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	28.182,61
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			22.503,00	22.503,00	22.503,00	28.182,61
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.847,00	16.847,00	16.847,00	22.153,77
Totale Capitolo	077000 CALORE			16.847,00	16.847,00	16.847,00	22.153,77

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.589,80
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.589,80
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.457,85
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.457,85
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000				34.258,09
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	340.000,00	340.000,00	123.320,00	334.675,33
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			340.000,00	340.000,00	123.320,00	368.933,42
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 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000				5.476,28
Art. 077317 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	356.496,60			347.284,71
Totale Capitolo	077317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE			356.496,60			352.760,99
Art. 077318 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LII .BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000				50.630,51
Totale Capitolo	077318 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LI.BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE						50.630,51
Art. 077319 / 112	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER SERVIZI ENGAGEMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE C89I22001330002	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	25.000,00			23.750,00
Art. 077319 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER SERVIZI ENGAGEMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE C89I22001330002	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	53.162,00			99.483,71
Totale Capitolo	077319 REIMPIEGO CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ENGAGMENT COMUNITA' ENERGETICHE BANDO STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE			78.162,00			123.233,71
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
Art. 077320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.16.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.99.000	36.614,00	36.614,00	36.614,00	39.023,78

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			56.500,00	56.500,00	56.500,00	57.919,00
Art. 077321 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				10.843,02
Art. 077321 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	81.835,10			96.942,03
Totale Capitolo	077321 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			81.835,10			107.785,05
Art. 077322 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C89I22001330002 AZIONE 7	7101 - program management e direzione generale	U.1.03.02.99.000				18.819,23
Art. 077322 / 133	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				11.796,57
Totale Capitolo	077322 REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE						30.615,80
Art. 077323 / 126	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PROGRAMMA "HORIZON EUROPE PER PROGETTO "HORIZON CLIMATE RESILIENCE	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.02.11.000	22.200,00	66.040,72		21.090,00
Totale Capitolo	077323 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGRAMMA "HORIZON EUROPE PER PROGETTO "HOTIZON CLIMATE RESILIENCE			22.200,00	66.040,72		21.090,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.03.01.02.000				627,20
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						627,20
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 8901)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				2.920,68
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE						2.920,68
Totale Macroaggr.	1 03			1.070.479,70	564.326,72	281.606,00	1.272.152,53
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	75.000,00	10.000,00	10.000,00	71.250,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			76.500,00	11.500,00	11.500,00	72.675,00
Art. 078555 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	47.384,35			45.015,13

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	078555 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			47.384,35			45.015,13
Art. 078556 / 149	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE C85E22000660002	9001 - trasformazione urbana	U.1.04.02.04.000				13.873,23
Totale Capitolo	078556 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE						13.873,23
Totale Macroaggr.	1 04			123.884,35	11.500,00	11.500,00	131.563,36
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
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
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	162.112,00	153.225,00	144.166,00	154.006,40
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			165.148,00	156.102,00	146.880,00	156.890,60
Totale Macroaggr.	1 07			165.148,00	156.102,00	146.880,00	156.890,60
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 089095 / 152	RIMBORSI VARI A IMPRESE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE (ex 8901)	9001 - trasformazione urbana	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	078950 IRAP			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			59.500,00	59.500,00	59.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.301.412,05	1.656.028,72	1.364.086,00	2.370.596,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 169532 / 000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				6,75
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	19.000,00			18.050,00
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			19.000,00			18.056,75
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	584.042,34			554.840,22
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			584.042,34			554.840,22
Art. 232003 / P055	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000		1.300.000,00	10.679.954,00	
Totale Capitolo	232003 REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL				1.300.000,00	10.679.954,00	
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana	282 U.2.02.01.09.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00
Art. 320023 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				1.159,00
Art. 320023 / 088	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				2.378,25
Art. 320023 / P008	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	17.639,55			16.757,57
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	28.624,89			27.482,93
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			46.264,44			47.777,75
Art. 320026 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				912,38
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	499.793,08			476.426,67
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	2.312.069,55			2.187.185,40
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			2.811.862,63			2.664.524,45
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				810,26
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				12.984,79
Art. 320027 / 022	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	189.985,04			189.985,04
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	200.787,15			235.772,63
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			390.772,19			439.552,72
Art. 320031 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				3.421,41
Art. 320031 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	57.018,93			54.167,98
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	129.854,51			123.361,78
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			186.873,44			180.951,17

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 320032 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				344,57
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				961,88
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				1.362,78
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000	9.764,15			11.673,73
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				12.930,02
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			9.764,15			27.272,98
Art. 320038 / P001	REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.05.000				3.813,33
Totale Capitolo	320038 REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)						3.813,33
Art. 320053 / 000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				0,86
Art. 320053 / P008	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	827,00			785,65
Art. 320053 / 088	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				5.318,52
Art. 320053 / 077	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				14.269,09
Art. 320053 / P007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				58.944,20
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			827,00			79.318,32
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	18.079,95			17.432,45
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			18.079,95			17.432,45
Art. 320063 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		300.000,00		
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			1.181.977,65
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.244.187,00	300.000,00		1.181.977,65
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				1.928,03
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO						1.928,03
Art. 320065 / P000	URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000			4.340.000,00	

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	320065 URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI					4.340.000,00	
Art. 320081 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	9.195,55			10.751,36
Totale Capitolo	320081 PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			9.195,55			10.751,36
Art. 320084 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	70.000,00	550.000,00		66.500,00
Art. 320084 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	200.000,00			190.000,00
Art. 320084 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	298.500,00			283.575,00
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DEPAVIMENTAZIONE			568.500,00	550.000,00		540.075,00
Art. 320085 / 088	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				456,00
Art. 320085 / 038	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.615,00
Art. 320085 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	21.800,00			20.710,00
Art. 320085 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	90.409,14			94.057,82
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE			112.209,14			116.838,82
Art. 320087 / P000	SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	10.000,00			9.500,00
Totale Capitolo	320087 SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			10.000,00			9.500,00
Art. 320090 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.03.05.000				3.000,41
Totale Capitolo	320090 PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						3.000,41
Art. 328031 / 007	CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				15.818,97
Art. 328031 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	21.117.000,63			2.111.700,00
Totale Capitolo	328031 CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006			21.117.000,63			2.127.518,97

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 328032 / 007	INCARICHI CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				14.122,67
Art. 328032 / 077	INCARICHI CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	2.248.039,06			2.135.637,11
Totale Capitolo	328032 INCARICHI CONTRIBUTO PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006			2.248.039,06			2.149.759,78
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				115,98
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000				550,35
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE						666,33
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	95.005,24
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.005,24
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	950.000,00
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00
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	47.500,00
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
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	47.500,00
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
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	47.500,00
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 890008 / P007	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	57.000,00			54.150,00
Art. 890008 / P029	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	85.214,42			80.953,70
Art. 890008 / P037	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	263.229,23			252.562,86
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			405.443,65			387.666,56
Art. 890009 / P007	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIAMENTI CLIMATICI	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.09.000	80.524,71			76.498,47
Totale Capitolo	890009 REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE CAMBIAMENTI CLIMATI			80.524,71			76.498,47

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 890010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.02.01.05.000	2.000,00	2.000,00		1.900,00
Totale Capitolo	890010 ACQUISTO ATTREZZATURE			2.000,00	2.000,00		1.900,00
Totale Macroaggr.	2 02			41.114.585,88	13.402.000,00	26.269.954,00	21.329.126,76
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
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			400.000,00	
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				41.251,66
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			417.949,88
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	459.201,54
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	9.524,08			9.047,88
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			9.524,08			9.047,88
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				1.342,62
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				2.395,01
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE						3.737,63
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				29.906,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA						29.906,00
Art. 320034 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				750,56
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				1.675,24
Art. 320034 / P007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				2.092,56
Art. 320034 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000				8.846,73
Art. 320034 / P008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	31.902,88			30.307,74
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.03.01.000	100.000,00			97.710,35
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			131.902,88			141.383,18
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				915,52

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana

Responsabile: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana	U.2.03.04.01.000				2.505,58
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI						3.421,10
Art. 320091 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000				2.789,94
Totale Capitolo	320091 PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						2.789,94
Art. 320092 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.01.02.000				627,88
Art. 320092 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.01.02.000				772,66
Totale Capitolo	320092 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER TETTI VERDI FILO NATURALE						1.400,54
Art. 328034 / 077	PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.01.000	270.000,00			256.500,00
Art. 328034 / P007	PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.01.000	270.000,00			256.500,00
Totale Capitolo	328034 PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI - BANDO PINQUA ID 549 - CUP C85G24000000006			540.000,00			513.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.081.426,96		400.000,00	1.163.887,81
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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	1.300.000,00	10.679.954,00		
Totale Capitolo	232003 REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL			1.300.000,00	10.679.954,00		
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: dott.ssa Elena Todeschini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	550.000,00			
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DEPAVIMENTAZIONE			550.000,00			
Art. 890010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE	9001 - trasformazione urbana	U.2.05.02.01.000	2.000,00			
Totale Capitolo	890010 ACQUISTO ATTREZZATURE			2.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.152.000,00	15.419.954,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.348.012,84	28.821.954,00	27.069.954,00	22.493.014,57
Totale Programma	08 01			46.649.424,89	30.477.982,72	28.434.040,00	24.863.611,42
Totale Missione	08			46.649.424,89	30.477.982,72	28.434.040,00	24.863.611,42
	RIEPILOGO PARTE SPESA			46.649.424,89	30.477.982,72	28.434.040,00	24.863.611,42
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			949.400,00	931.600,00	931.600,00	822.023,21
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			53.350,00	53.350,00	53.350,00	66.802,64
	9001 Trasformazione urbana			17.755.797,27	28.457.482,72	27.272.762,00	15.936.189,21
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			1.759.120,74	550.000,00		1.209.241,83
	2101 Informatica			29.448,00	29.448,00	29.448,00	36.190,01
	9201 Edilizia civile e sociale						62.427,08
	2603 Sostenibilità ambientale			78.162,00			123.233,71
	7101 Program management e Direzione generale						18.819,23
	1501 Bilancio e Ragioneria			165.148,00	156.102,00	146.880,00	156.890,60
	4301 Patrimonio			19.000,00			18.056,75
	9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi			24.295.811,88			5.229.831,47
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			1.544.187,00	300.000,00		1.183.905,68

AREA SERVIZI TECNICI

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale : dirigente settore Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R. 4301 Patrimonio

Obiettivo strategico: Assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale non abitativo, nell'ambito del perseguimento degli interessi e delle politiche dell'Ente, mediante la valorizzazione e regolamentazione dei beni esistenti e l'alienazione di quelli non strategici, anche con l'eventuale collaborazione dell'Agenzia del Demanio

.	Obiettivo essenziale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire la corretta programmazione ed espletamento delle procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali, mediante la predisposizione e l'aggiornamento annuale del Piano Alienazioni e Valorizzazioni e la sua attuazione, nel rispetto del vigente Regolamento in materia nonché per le finalità ivi contenute.	Utenti dei servizi, utilizzatori degli edifici	2025/2027	-

	Assicurare una sempre maggiore economicità ed efficacia della gestione immobiliare, mediante la ricognizione e razionalizzazione degli immobili non abitativi inseriti in un contesto comunitario.	Utenti di servizi, utilizzatori degli edifici	05/2017	-
3	Procedere ad un aggiornamento dello stato patrimoniale del demanio stradale comunale al fine di dotare l'Ente di uno strumento aggiornato sulla propria situazione di proprietà e classificazione stradale.	Cittadini, <i>city users</i>	05/2017	Strade
4	Assicurare una sempre maggiore efficienza ed efficacia della gestione immobiliare, con particolare riferimento alle verifiche delle proprietà e dello stato d'uso del patrimonio comunale, anche mediante l'integrazione tra le diverse banche dati dell'Ente tramite l'implementazione della piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale).	Utenti di servizi, utilizzatori degli edifici	2025/2027	Transizione digitale

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	443.313,39
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	740.000,00	740.000,00	740.000,00	681.673,64
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.124.987,03
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	305.500,00
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			170.000,00	170.000,00	170.000,00	305.500,00
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.705,91
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	51.100,00	51.100,00	51.100,00	45.625,97
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			59.400,00	59.400,00	59.400,00	51.331,88
Totale Categoria	3010300			1.569.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00	1.481.818,91
Totale Tipologia	3010000			1.569.700,00	1.569.700,00	1.569.700,00	1.482.013,91
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	72.583,13
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			108.000,00	108.000,00	108.000,00	72.583,13
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	92.187,35
Totale Tipologia	3050000			118.000,00	118.000,00	118.000,00	92.187,35
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.690.700,00	1.690.700,00	1.690.700,00	1.576.151,26

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico
 C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Categoria	4020200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Tipologia	4020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
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	13.110.971,00			9.177.679,70
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			13.110.971,00			9.177.679,70
Totale Categoria	4040100			13.110.971,00			9.177.679,70
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti						
Art. 014350 / 000	ALIENAZIONE TERRENI/AREE	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000	730.250,00			511.175,00
Totale Capitolo	014350 ALIENAZIONE TERRENI/AREE			730.250,00			511.175,00
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	56.279,98
Totale Capitolo	015094 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 9001)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	56.279,98
Totale Categoria	4040200			810.250,00	80.000,00	80.000,00	567.454,98
Totale Tipologia	4040000			13.921.221,00	80.000,00	80.000,00	9.745.134,68
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			14.001.221,00	160.000,00	160.000,00	9.801.134,68
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			15.691.921,00	1.850.700,00	1.850.700,00	11.377.285,94
	Riepilogo per C.d.G.:						
	4301 Patrimonio			15.691.921,00	1.850.700,00	1.850.700,00	11.377.285,94

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.300,00	8.000,00	8.000,00	6.640,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	33.000,00	33.000,00	25.608,57
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	134.400,00	134.400,00	134.400,00	129.570,22
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	466.200,00	466.200,00	466.200,00	435.469,28
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			640.900,00	641.600,00	641.600,00	597.288,07
Totale Macroaggr.	1 01			640.900,00	641.600,00	641.600,00	597.288,07
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 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
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	11.749,52
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.049,52
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
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	39.625,04
Totale Capitolo	017260 IRAP			38.600,00	38.600,00	38.600,00	41.715,04
Totale Macroaggr.	1 02			64.600,00	64.600,00	64.600,00	66.764,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.063,05
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.823,05
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.985,00
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.985,00
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 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	14.565,88
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.215,88
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				1.374,46
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.651,79

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico
 C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	84.026,25
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	65.093,28
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.728,00	62.728,00	62.728,00	65.568,28
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	566.677,62
Totale Capitolo	016520 CALORE			450.000,00	450.000,00	450.000,00	566.677,62
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	130.006,01
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	130.006,01
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.174,36
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.174,36
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
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 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	271.508,56
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			158.000,00	158.000,00	158.000,00	274.358,56
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				195,08
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.947,62
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.142,70
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.675,04
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.675,04
Art. 016910 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Totale Macroaggr.	1 03			1.075.328,00	1.075.328,00	1.075.328,00	1.425.578,46
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

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	
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			43.200,00	43.200,00	43.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.837.028,00	1.837.728,00	1.837.728,00	2.101.981,09
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				2.851,32
Totale Capitolo	207002 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI						2.851,32
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	24.755,84	125.000,00	125.000,00	23.518,05
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			24.755,84	125.000,00	125.000,00	23.518,05
Art. 270006 / P000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000		60.000,00	60.000,00	
Art. 270006 / 000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				1,34
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			50.000,00	110.000,00	110.000,00	47.501,34
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00			577.791,96
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00			577.791,96
Art. 270011 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4301 - patrimonio	U.2.02.03.05.000	40.000,00	80.000,00	80.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	270011 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			40.000,00	80.000,00	80.000,00	38.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			714.755,84	315.000,00	315.000,00	689.662,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	
Art. 270006 / F000	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 270011 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	270011 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			265.000,00	265.000,00	265.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			979.755,84	580.000,00	580.000,00	689.662,67
Totale Programma	01 05			2.816.783,84	2.417.728,00	2.417.728,00	2.791.643,76
Totale Missione	01			2.816.783,84	2.417.728,00	2.417.728,00	2.791.643,76
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.816.783,84	2.417.728,00	2.417.728,00	2.791.643,76
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			723.200,00	723.900,00	723.900,00	639.777,36
	4301 Patrimonio			1.491.755,84	1.092.000,00	1.092.000,00	1.397.916,23
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			524.528,00	524.528,00	524.528,00	645.856,72
	2101 Informatica			22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.215,88
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			55.000,00	55.000,00	55.000,00	84.026,25
	9201 Edilizia civile e sociale						2.851,32

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale : *dirigente settore UdP Completamento Pinacoteca , riqualificazione Castello e patrimonio monumentale*

C.d.R. 7701 Edilizia monumentale

Obiettivo strategico: Promuovere e attuare interventi volti alla valorizzazione del patrimonio monumentale e museale cittadino, finalizzata ad una sempre maggiore fruibilità e attrattività

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Permettere una migliore e maggiore fruizione del patrimonio comunale monumentale e museale, attraverso interventi di restauro e valorizzazione degli immobili di pregio storico, delle aree museali e archeologiche, dell'arredo urbano del centro storico della città.	Cittadini e turisti, utenti dei servizi, personale dipendente operante nelle sedi istituzionali site in edifici di pregio	2025/2027	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

2	Addivenire alla totale fruibilità della Pinacoteca Tosio Martinengo, portando a termine l'intervento di riqualificazione, valorizzazione e restauro, attraverso il completamento degli spazi a piano terra ed alla sistemazione del cortile e del giardino esterni di pertinenza.	Cittadini e turisti, personale dipendente operante nella sede museale	2025/2027	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche
3	Rendere sempre più attrattivo il complesso monumentale e museale del Castello, in continuità con le iniziative avviate negli anni precedenti, attraverso interventi di rifunzionalizzazione, valorizzazione e restauro degli edifici e degli elementi storici della fortezza.	Cittadini e turisti, personale dipendente operante nella sede museale	2025/2027	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
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				37.693,22
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				41.756,78
Totale Capitolo	016005 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 7701)						79.450,00
Totale Categoria	4020100						79.450,00
Totale Tipologia	4020000						79.450,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						79.450,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							79.450,00
Riepilogo per C.d.G.:							
7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon							79.450,00

Settore: 77 Edlizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	7.000,00	7.000,00	3.360,00
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	27.000,00	27.000,00	13.600,00
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	80.600,00	80.600,00	80.600,00	78.331,12
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	279.300,00	279.300,00	279.300,00	255.697,77
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			381.100,00	393.900,00	393.900,00	350.988,89
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.563,90
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.700,00	23.700,00	23.700,00	22.133,45
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	67.626,34
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			119.200,00	119.200,00	119.200,00	100.323,69
Totale Macroaggr.	1 01			500.300,00	513.100,00	513.100,00	451.312,58
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.425,00
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	7.874,80
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.300,00	21.300,00	21.300,00	23.723,39
Totale Capitolo	019147 IRAP			30.600,00	31.200,00	31.200,00	33.783,19
Totale Macroaggr.	1 02			30.600,00	31.200,00	31.200,00	33.783,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	200,00	200,00	490,00
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.206,07
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.696,07
Art. 018151 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00
Art. 018151 / 122	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	9.202,00	2.202,00	2.202,00	8.452,00
Totale Capitolo	018151 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			15.000,00	8.000,00	8.000,00	14.250,00
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000				3.142,41
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	365.482,24
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	368.624,65

Settore: 77 Edlizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 018542 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000				3.468,31
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.048,45
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.516,76
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 / 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	1.900,00
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.945,00
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Macroaggr.	1 03			356.600,00	349.600,00	349.600,00	429.806,73
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	24.843,00	23.211,00	21.529,00	23.600,85
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.119,00	27.617,00	26.096,00	27.663,05
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			53.962,00	50.828,00	47.625,00	51.263,90
Totale Macroaggr.	1 07			53.962,00	50.828,00	47.625,00	51.263,90
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	019147 IRAP			2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			49.400,00	49.400,00	49.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			990.862,00	994.128,00	990.925,00	966.166,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				5.012,30
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	171.025,70	150.000,00	150.000,00	162.759,27

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			171.025,70	150.000,00	150.000,00	167.771,57
Art. 277004 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE	4401 - cultura	U.2.02.01.05.000				8,32
Totale Capitolo	277004 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE						8,32
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	17.285,12	50.000,00	50.000,00	10.290,87
Art. 277005 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	123.395,06			123.395,06
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			140.680,18	50.000,00	50.000,00	133.685,93
Art. 277006 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				7.768,77
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	177.012,43	100.000,00	150.000,00	159.290,16
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			177.012,43	100.000,00	150.000,00	167.058,93
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				267,52
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI						267,52
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	5.088,11			5.487,09
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			5.088,11			5.487,09
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				3.023,47
Totale Capitolo	277064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO						3.023,47
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				249,10
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				284,45
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				1.154,77
Art. 277066 / 007	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				3.420,00

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	277066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO						5.108,32
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				743,66
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI						743,66
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		400.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				400.000,00	1.500.000,00	
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	3.514,80			3.790,19
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			3.514,80			3.790,19
Art. 277081 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				325,59
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE						325,59
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				3.768,61
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO						3.768,61
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	19.240,00			19.240,00
Art. 277085 / P001	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	162.800,00			162.800,00
Totale Capitolo	277085 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			182.040,00			182.040,00
Art. 277086 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	12.960,00			12.960,00
Totale Capitolo	277086 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			12.960,00			12.960,00
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				705,16
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	21.000,00			19.950,00
Totale Capitolo	277088 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022			21.000,00			20.655,16

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	32.904,82			31.822,25
Totale Capitolo	277089 INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			32.904,82			31.822,25
Art. 277091 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				63,93
Totale Capitolo	277091 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CA						63,93
Art. 277092 / P000	MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		400.000,00		
Totale Capitolo	277092 MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO				400.000,00		
Art. 277093 / P000	MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	59.784,98			44.784,98
Art. 277093 / P001	MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	230.839,65			230.839,65
Totale Capitolo	277093 MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA			290.624,63			275.624,63
Art. 277096 / P000	INDAGINI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA E RESTAURO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	277096 INDAGINI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA E RESTAURO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 277097 / P000	MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE	4401 - cultura	U.2.02.01.03.000				1,11
Totale Capitolo	277097 MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI A DESTINAZIONE CULTURALE						1,11
Art. 277098 / P000	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA DEL GOVERNATORE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	64.929,30			46.460,10
Art. 277098 / P001	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA DEL GOVERNATORE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	307.927,05			307.927,05
Totale Capitolo	277098 RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA DEL GOVERNATORE			372.856,35			354.387,15
Art. 277099 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA GOVERNATORE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	27.143,65			25.612,85
Totale Capitolo	277099 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA GOVERNATORE			27.143,65			25.612,85
Totale Macroaggr.	2 02			1.486.850,67	1.150.000,00	1.900.000,00	1.441.706,28
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			23.750,00
Totale Capitolo	277095 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A SOTTOSERVIZI			25.000,00			23.750,00
Totale Macroaggr.	2 03			25.000,00			23.750,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			150.000,00	150.000,00	200.000,00	
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	100.000,00	150.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			100.000,00	150.000,00	100.000,00	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	400.000,00	1.500.000,00		
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			400.000,00	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	400.000,00			
Totale Capitolo	277092 MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO			400.000,00			
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	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277096 INDAGINI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA E RESTAURO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.150.000,00	1.900.000,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.661.850,67	3.050.000,00	2.300.000,00	1.465.456,28
Totale Programma	05 01			3.652.712,67	4.044.128,00	3.290.925,00	2.431.622,68
Totale Missione	05			3.652.712,67	4.044.128,00	3.290.925,00	2.431.622,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.652.712,67	4.044.128,00	3.290.925,00	2.431.622,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		580.800,00	594.200,00	594.200,00	485.870,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		500,00	200,00	200,00	490,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		3.002.450,67	3.390.900,00	2.640.900,00	1.879.675,40
		2101 Informatica		15.000,00	8.000,00	8.000,00	14.250,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		53.962,00	50.828,00	47.625,00	51.263,90
		4401 Cultura					9,43
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano					63,93

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
				2025	2026	2027	2025
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	226.821,61
<i>Totale Capitolo</i>	<i>018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE</i>			198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
<i>Totale Programma</i>	<i>09 04</i>			198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.821,61

Responsabile gestionale : dirigente settore UdS Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R. 8201 Amministrativo ed espropri

Obiettivo strategico: Concorrere alla corretta realizzazione dei lavori pubblici necessari allo sviluppo della comunità, garantendo trasparenza, nonché il rispetto dei principi del Codice, negli appalti di competenza dei settori dell'Area Servizi Tecnici, efficientando l'ufficio amministrativo unico per tutta l'area tecnica

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di lavori pubblici tra i settori tecnici dell'area, mediante il costante aggiornamento delle procedure e degli schemi di atti sulla base della normativa vigente, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente, e con adozione di strumenti di lavoro innovativi, automatizzazione dei flussi informativi, riduzione della duplicazione di dati.	Cittadini, utenti dei servizi, fruitori delle opere pubbliche, operatori economici	2025/2027	Settori tecnici dell'Ente; Segreteria generale, prevenzione della corruzione e trasparenza; Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Responsabile gestionale : dirigente settore UdS Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R. 8202 Cimiteri

Obiettivo strategico: Sviluppare servizi ed azioni volti a offrire servizi cimiteriali e di polizia mortuaria di qualità

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Gestire in modo sempre più efficiente, efficace ed economico i servizi cimiteriali attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato e mediante un raccordo efficace con le attività di polizia mortuaria gestite direttamente dal Comune. A tale attività si accompagna un costante monitoraggio della qualità dei servizi resi.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori economici	2025/2027	Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico; Program management

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.059,93
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	175.400,00	175.400,00	175.400,00	178.152,88
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	606.700,00	606.700,00	606.700,00	598.849,61
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			844.600,00	844.600,00	844.600,00	827.062,42
Totale Macroaggr.	1 01			844.600,00	844.600,00	844.600,00	827.062,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	47.600,00	47.600,00	47.600,00	58.631,80
Totale Capitolo	017070 IRAP			51.800,00	51.800,00	51.800,00	62.621,80
Totale Macroaggr.	1 02			51.800,00	51.800,00	51.800,00	62.621,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	2.483,55
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.433,55
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60.687,35
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			50.000,00	50.000,00	30.000,00	60.687,35
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	9.686,65
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.686,65
Totale Macroaggr.	1 03			58.900,00	58.900,00	38.900,00	73.807,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			62.500,00	62.500,00	62.500,00	
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			1.022.000,00	1.022.000,00	1.002.000,00	963.491,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	4301 - patrimonio	U.2.02.03.05.000				0,04

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI						0,04
Totale Macroaggr.	2 02						0,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						0,04
Totale Programma	01 06			1.022.000,00	1.022.000,00	1.002.000,00	963.491,81
Totale Missione	01			1.022.000,00	1.022.000,00	1.002.000,00	963.491,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.022.000,00	1.022.000,00	1.002.000,00	963.491,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		963.100,00	963.100,00	963.100,00	889.684,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		8201 Amministrativo ed espropri		51.900,00	51.900,00	31.900,00	63.170,90
		2101 Informatica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.686,65
		4301 Patrimonio					0,04

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
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	2.708,84
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.708,84
Totale Categoria	3010200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.708,84
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	653.794,40
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			700.000,00	700.000,00	700.000,00	653.794,40
Totale Categoria	3010300			700.000,00	700.000,00	700.000,00	653.794,40
Totale Tipologia	3010000			704.000,00	704.000,00	704.000,00	656.503,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			704.000,00	704.000,00	704.000,00	656.503,24
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				46.746,00
Totale Capitolo	016006 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 INVEST.2.1 VANTINIANO						46.746,00
Totale Categoria	4020100						46.746,00
Totale Tipologia	4020000						46.746,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						46.746,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				704.000,00	704.000,00	704.000,00	703.249,24
Riepilogo per C.d.G.:							
8202 Cimiteri				704.000,00	704.000,00	704.000,00	656.503,24
9201 Edilizia civile e sociale							46.746,00

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	6.400,00
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.400,00	56.400,00	56.400,00	55.424,72
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	195.100,00	195.100,00	195.100,00	175.292,38
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.500,00	276.500,00	276.500,00	265.117,10
Totale Macroaggr.	1 01			294.500,00	276.500,00	276.500,00	265.117,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	1.816,55
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.816,55
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.375,00
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	17.966,35
Totale Capitolo	100250 IRAP			17.800,00	16.800,00	16.800,00	20.341,35
Totale Macroaggr.	1 02			19.000,00	18.000,00	18.000,00	22.157,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	28.654,79
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	25.750,00	25.750,00	29.367,29
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				144,22
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.028,75
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.172,97
Art. 099200 / 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	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	21.118,66
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			19.200,00	19.200,00	19.200,00	21.118,66
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	346.774,50
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			260.000,00	260.000,00	260.000,00	346.774,50

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	82.560,00	82.560,00	82.560,00	135.438,99
Totale Capitolo	099400 CALORE			82.560,00	82.560,00	82.560,00	135.438,99
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.295,21
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.295,21
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.946,20
Art. 099700 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000				21.261,59
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	393.924,59
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			275.000,00	275.000,00	275.000,00	421.082,38
Art. 099730 / 000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER GESTIONE SISTEMA CIMITERIALE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.06.000	383.233,00	383.233,00	383.233,00	477.111,19
Totale Capitolo	099730 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER GESTIONE SISTEMA CIMITERIALE			383.233,00	383.233,00	383.233,00	477.111,19
Totale Macroaggr.	1 03			1.142.743,00	1.142.743,00	1.142.743,00	1.525.261,19
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	2.934,00	2.194,00	2.067,00	2.787,30
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.934,00	2.194,00	2.067,00	2.787,30
Totale Macroaggr.	1 07			2.934,00	2.194,00	2.067,00	2.787,30
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	100300 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. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	100250 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.500,00	26.500,00	26.500,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500.677,00	1.480.937,00	1.480.810,00	1.829.573,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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	46.586,81	100.000,00	100.000,00	46.224,80
Art. 243028 / 022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	1.362.439,07			1.292.488,56
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			1.409.025,88	100.000,00	100.000,00	1.338.713,36
Art. 243066 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				8.303,73
Art. 243066 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	21.069,28			21.069,28
Art. 243066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	71.286,71			67.837,64
Totale Capitolo	243066 INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI			92.355,99			97.210,65
Totale Macroaggr.	2 02			1.501.381,87	100.000,00	100.000,00	1.435.924,01
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.601.381,87	200.000,00	200.000,00	1.435.924,01
Totale Programma	12 09			3.102.058,87	1.680.937,00	1.680.810,00	3.265.497,50
Totale Missione	12			3.102.058,87	1.680.937,00	1.680.810,00	3.265.497,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.102.058,87	1.680.937,00	1.680.810,00	3.265.497,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		338.800,00	319.800,00	319.800,00	285.458,45
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		351.510,00	351.510,00	351.510,00	491.937,75
		8202 Cimiteri		698.233,00	698.233,00	698.233,00	941.098,36
		9201 Edilizia civile e sociale		1.691.381,87	290.000,00	290.000,00	1.523.096,98
		2101 Informatica		19.200,00	19.200,00	19.200,00	21.118,66

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.934,00	2.194,00	2.067,00	2.787,30

Responsabile gestionale : dirigente settore Edilizia scolastica

C.d.R. 9101 Edilizia scolastica

Obiettivo strategico: Implementare 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Proseguire e potenziare il programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di garantire a tutti i fruitori delle scuole cittadine di disporre di strutture edilizie rigenerate e sostenibili, mediante interventi di efficientamento energetico.	Alunni e alunne e insegnanti delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado	2025/2027	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 e servizi cimiteriali; Sicurezza ambienti di lavoro

2	Riqualificare dal punto di vista energetico gli impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza mediante l'installazione di sistemi ad alta efficienza, tramite finanza di progetto.	Alunni e alunne e insegnanti delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado	2025/2026	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 e servizi cimiteriali; Sicurezza ambienti di lavoro
3	Procedere alla sostituzione edilizia della scuola primaria Valdadige (plesso staccato della scuola primaria Arici) mediante interventi di demolizione e ricostruzione in situ, 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 e insegnanti della scuola primaria Arici	2025/2026	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 e servizi cimiteriali; Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile gestionale : dirigente settore Edilizia scolastica

C.d.R. 9101 Edilizia scolastica

Obiettivo strategico: Proseguire i progetti in corso e sviluppare 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Adeguare dal punto di vista normativo e mettere in sicurezza gli impianti e le strutture edilizie delle scuole cittadine, per un ammodernamento degli spazi esistenti e una loro maggiore sicurezza e fruibilità, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti e l'adeguamento delle strutture dal punto di vista impiantistico, sismico ed antincendio.	Alunni e alunne e insegnanti delle scuole cittadine, dai nidi alle secondarie di primo grado	2025/2027	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 e servizi cimiteriali; Sicurezza ambienti di lavoro

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
				2025	2026	2027	2025
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			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
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
	<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
	9101 Edilizia scolastica			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	161.600,00	161.600,00	161.600,00	148.072,09
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	563.700,00	563.700,00	563.700,00	491.860,07
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			765.300,00	763.300,00	763.300,00	671.932,16
Totale Macroaggr.	1 01			765.300,00	763.300,00	763.300,00	671.932,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	2.500,00	2.500,00	3.135,00
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	43.800,00	43.800,00	43.800,00	46.438,48
Totale Capitolo	019148 IRAP			47.100,00	46.300,00	46.300,00	49.573,48
Totale Macroaggr.	1 02			47.100,00	46.300,00	46.300,00	49.573,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.434,12
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.909,12
Art. 018150 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.000,00			4.750,00
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	7.089,92
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.454,00	7.454,00	7.454,00	11.839,92
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.095,50
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.095,50
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	646,55
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	646,55
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	19.313,23
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.313,23
Totale Macroaggr.	1 03			50.054,00	45.054,00	45.054,00	50.845,97
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	<i>017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</i>			38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>019148 IRAP</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			40.500,00	40.500,00	40.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			902.954,00	895.154,00	895.154,00	772.351,61
<i>Totale Programma</i>	<i>01 06</i>			902.954,00	895.154,00	895.154,00	772.351,61
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			902.954,00	895.154,00	895.154,00	772.351,61
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		902.954,00	895.154,00	895.154,00	772.351,61
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		853.400,00	850.600,00	850.600,00	722.152,19
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.570,50
		9101 Edilizia scolastica		22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.789,00
		2101 Informatica		12.454,00	7.454,00	7.454,00	11.839,92

Responsabile gestionale: dirigente settore Edilizia civile , sociale e adeguamento sismico

C.d.R. 9201 Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Realizzare interventi volti a garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici e la riduzione della *Carbon footprint* (CFP) del Comune di Brescia, per un sempre crescente efficientamento energetico delle strutture

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Eseguire interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sugli immobili del patrimonio pubblico per il miglioramento delle condizioni energetiche, al fine di ridurre l'impatto delle attività dell'Ente creando anche un risparmio in termini di costi.	Cittadini, dipendenti del G.A.P, associazioni ed enti del terzo settore	2025/2026	Servizi Sociali; Partecipazione
2	Progettare e realizzare interventi di recupero e valorizzazione spazi di aggregazione socio-culturale, per migliorarne la fruibilità a vantaggio delle attività che vi si svolgono e delle persone che le frequentano.	Cittadini, studenti, associazioni ed enti del terzo settore, turisti	2025/2026	Servizi Sociali; Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Partecipazione
3	Migliorare la fruibilità degli edifici pubblici attraverso la realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nell'ottica di una sempre maggiore inclusività.	Cittadini, dipendenti, studenti, associazioni, enti del terzo settore, turisti	2025/2027	Servizi Sociali; Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Partecipazione

4	Garantire la qualità e la ricettività delle strutture cimiteriali, mediante l'esecuzione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria, consolidamento e recupero dei relativi immobili.	Cittadini, utenti dei servizi, operatori cimiteriali, concessionario cimiteriale	2025/2027	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali
5	Partecipare allo sviluppo del progetto SUS-Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, mediante la realizzazione di un nuovo polo scolastico-community hub.	Cittadini, dipendenti, studenti, associazioni, enti del terzo settore	2025/2027	Edilizia Scolastica, Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità, Program management. Servizi Sociali

Responsabile gestionale: dirigente settore *Edilizia civile , sociale e adeguamento sismico*

C.d.R. 9201 Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso l'adeguamento degli edifici alla normativa vigente mediante interventi di manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire la sicurezza degli edifici pubblici sede di luoghi di lavoro attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento antincendio ed abbattimento delle barriere architettoniche.	Cittadini, associazioni sportive, federazioni sportive, personale dipendente	2025/2026	L'intera struttura comunale è coinvolta

Responsabile gestionale: dirigente settore *Edilizia civile , sociale e adeguamento sismico*

C.d.R. 9201 Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Promuovere Brescia come città dello sport anche mediante la riqualificazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi spazi per l'esercizio dell'attività sportiva

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere Brescia come città dello sport coordinando le attività connesse all'esecuzione di interventi atti alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e alla costruzione di nuove strutture.	Cittadini, associazioni sportive, federazioni sportive, San Filippo S.p.A,	2025/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo di Brescia, assicurando in maniera congiunta la valorizzazione del patrimonio monumentale e il rafforzamento della rete dei trasporti pubblici, per una città sempre più attrattiva e fruibile in maniera sostenibile

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sovrintendere alla realizzazione dell'ascensore per l'accesso al Castello, a cura di Brescia Mobilità, al fine di promuovere lo sviluppo di Brescia, assicurando in maniera congiunta la valorizzazione del patrimonio monumentale e il rafforzamento della rete dei trasporti pubblici, per una città sempre più attrattiva e fruibile in maniera sostenibile.	Cittadini, turisti, city users	2025/2027	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali; Coordinamento partecipate

Responsabile gestionale: dirigente settore *Edilizia civile , sociale e adeguamento sismico*

C.d.R. 9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico: Riqualificare il patrimonio pubblico attraverso interventi di miglioramento sismico e adeguamento normativo

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mettere in sicurezza e migliorare la funzionalità degli edifici pubblici attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento sismico e normativo, riqualificazione impiantistica ed efficientamento energetico.	Cittadini, studenti, personale dipendente, utenti dei servizi, enti del terzo settore, fruitori delle opere pubbliche	2025/2027	Edilizia scolastica; Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Acquisizione di beni, servizi e lavori; Verde urbano e territoriale

Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
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
				2025	2026	2027	2025
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				24.720,79
Art. 015099 / 077	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	38.111,81			29.392,85
Totale Capitolo	015099 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO			38.111,81			54.113,64
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				59.430,00
Totale Capitolo	016185 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)						59.430,00
Totale Categoria	4020100			38.111,81			113.543,64
Totale Tipologia	4020000			38.111,81			113.543,64
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			38.111,81			113.543,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.111,81			113.543,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		38.111,81			113.543,64

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
 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
				2025	2026	2027	2025
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. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	10.500,00	10.500,00	4.560,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	42.000,00	42.000,00	17.600,00
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	272.300,00	272.300,00	272.300,00	234.058,48
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	945.300,00	945.300,00	945.300,00	799.320,11
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.245.300,00	1.270.100,00	1.270.100,00	1.055.538,59
Totale Macroaggr.	1 01			1.245.300,00	1.270.100,00	1.270.100,00	1.055.538,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.800,00	73.800,00	73.800,00	81.357,09
Totale Capitolo	019140 IRAP			75.800,00	76.800,00	76.800,00	83.257,09
Totale Macroaggr.	1 02			75.800,00	76.800,00	76.800,00	83.257,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017665 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000				14.570,53
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000	136.000,00	136.000,00	136.000,00	167.477,33
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			136.000,00	136.000,00	136.000,00	182.047,86
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	1.263,50
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
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.256,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.585,00	10.235,00	10.235,00	9.105,75
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	18.000,00	4.200,00	4.200,00	17.100,00
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			27.585,00	14.435,00	14.435,00	26.205,75
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	34.349,90
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.221,00	21.221,00	21.221,00	34.349,90

Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
 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
				2025	2026	2027	2025
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	70.338,26
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			64.695,00	64.695,00	64.695,00	70.338,26
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.638,00	110.638,00	110.638,00	109.182,13
Totale Capitolo	018320 CALORE			110.638,00	110.638,00	110.638,00	109.182,13
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.415,47
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.415,47
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.380,26
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.380,26
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.052,00	8.052,00	8.052,00	11.670,85
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMALI			8.052,00	8.052,00	8.052,00	11.670,85
Art. 018650 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				1,46
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000				8,06
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						9,52
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	11.884,96
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.884,96
Art. 018653 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				222,64
Art. 018653 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	61.275,00
Totale Capitolo	018653 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			64.500,00	64.500,00	64.500,00	61.497,64
Totale Macroaggr.	1 03			466.641,00	453.491,00	453.491,00	531.725,10
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	27.038,00	25.296,00	23.502,00	25.686,10
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			27.038,00	25.296,00	23.502,00	25.686,10
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	33.639,00	30.919,00	29.573,00	31.957,05
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			33.639,00	30.919,00	29.573,00	31.957,05
Totale Macroaggr.	1 07			60.677,00	56.215,00	53.075,00	57.643,15
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			52.500,00	52.500,00	52.500,00	

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	019140 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			55.500,00	55.500,00	55.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.903.918,00	1.912.106,00	1.908.966,00	1.728.163,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / 002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				10.442,45
Art. 134915 / P002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	11.407,66			10.837,28
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				14.425,15
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	65.310,05	1.000.000,00	1.000.000,00	63.357,40
Art. 134915 / 022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	700.000,00			665.000,00
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			776.717,71	1.000.000,00	1.000.000,00	764.062,28
Art. 134919 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	134919 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI				200.000,00	200.000,00	
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.113,97
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	55.633,30			54.081,13
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			55.633,30			55.195,10
Art. 257016 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				1,90
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI						1,90
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		300.000,00	300.000,00	
Art. 257060 / 000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				5.575,12

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO				300.000,00	300.000,00	5.575,12
Art. 257071 / P000	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				698,72
Totale Capitolo	257071 RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA						698,72
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	1.750,00	500.000,00	500.000,00	1.713,57
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI			1.750,00	500.000,00	500.000,00	1.713,57
Art. 570030 / 077	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	20.000,00			15.000,00
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	80.000,00			76.000,00
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	80.000,00			80.000,00
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	100.000,00		95.000,00
Art. 570030 / P037	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	120.000,00			114.000,00
Totale Capitolo	570030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING			400.000,00	100.000,00		380.000,00
Art. 570031 / 077	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	12.871,24			12.227,68
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				18.723,50
Totale Capitolo	570031 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			12.871,24			30.951,18
Art. 570033 / P000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00	1.600.000,00	900.000,00	47.500,00
Art. 570033 / 022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	2.713.728,02			2.602.500,00
Totale Capitolo	570033 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA			2.763.728,02	1.600.000,00	900.000,00	2.650.000,00
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				2.261,36
Art. 570035 / P007	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	15.194,82			14.435,08
Art. 570035 / 077	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	25.240,57			23.978,54

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	570035 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INCARICHI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			40.435,39			40.674,98
Art. 570037 / P000	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI FARFENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		500.000,00		
Totale Capitolo	570037 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI FARFENGO				500.000,00		
Art. 570038 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	236.271,98			200.000,00
Totale Capitolo	570038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA			236.271,98			200.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			4.337.407,64	4.250.000,00	2.950.000,00	4.176.372,85
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 134919 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	134919 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 257016 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 570026 / F000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
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			

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 570033 / F000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.600.000,00	900.000,00		
Totale Capitolo	570033 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N. 12 - BRESCIA			1.600.000,00	900.000,00		
Art. 570037 / F000	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI FARFENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	570037 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI FARFENGO			500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.250.000,00	2.950.000,00	2.050.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.587.407,64	7.200.000,00	5.000.000,00	4.176.372,85
Totale Programma	01 06			10.491.325,64	9.112.106,00	6.908.966,00	5.904.536,78
Totale Missione	01			10.491.325,64	9.112.106,00	6.908.966,00	5.904.536,78
	RIEPILOGO PARTE SPESA			10.491.325,64	9.112.106,00	6.908.966,00	5.904.536,78
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.376.600,00	1.402.400,00	1.402.400,00	1.138.795,68
	9201 Edilizia civile e sociale			8.291.057,64	7.303.650,00	5.203.650,00	4.042.920,37
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			232.736,00	232.736,00	232.736,00	256.435,33
	2101 Informatica			30.255,00	17.105,00	17.105,00	28.742,25
	1501 Bilancio e Ragioneria			60.677,00	56.215,00	53.075,00	57.643,15
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon			500.000,00	100.000,00		380.000,00

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
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
				2025	2026	2027	2025
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 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000				22.728,66
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.217.126,99
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.239.855,65
Art. 024354 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				717,00
Art. 024354 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.768,72
Totale Capitolo	024354 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.485,72
Totale Macroaggr.	1 03			990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.307.341,37
Totale Titolo I	Spese correnti			990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.307.341,37
Totale Programma	01 06			990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.307.341,37
Totale Missione	01			990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.307.341,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.307.341,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali		930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.239.855,65
		9201 Edilizia civile e sociale		60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.485,72

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
C.d.R.: 9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	1.300,00	1.300,00	2.800,00
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.400,00	5.000,00	5.000,00	10.720,00
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	28.542,90
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.200,00	70.200,00	70.200,00	99.978,26
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			107.300,00	96.700,00	96.700,00	142.041,16
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				4.562,53
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						4.562,53
Totale Macroaggr. 1 01				107.300,00	96.700,00	96.700,00	146.603,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	400,00	400,00	1.235,00
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.480,65
Totale Capitolo	019149 IRAP			6.800,00	5.900,00	5.900,00	10.715,65
Totale Macroaggr. 1 02				6.800,00	5.900,00	5.900,00	10.715,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000				50.282,43
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.116,24
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.398,67
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 017795 / 000	FORNITURA MATERIALI E INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO SISMICO	9203 - 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	216.648,67
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	019149 IRAP			400,00	400,00	400,00	

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico
C.d.R.: 9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Ing. Silvia Foini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	1 10			6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			295.800,00	284.300,00	284.300,00	373.968,01
Totale Programma	01 06			295.800,00	284.300,00	284.300,00	373.968,01
Totale Missione	01			295.800,00	284.300,00	284.300,00	373.968,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		295.800,00	284.300,00	284.300,00	373.968,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		120.800,00	109.300,00	109.300,00	157.319,34
		9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		175.000,00	175.000,00	175.000,00	216.648,67

Responsabile gestionale: dirigente settore Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Obiettivo strategico: Attuare politiche abitative volte alla tutela del diritto alla casa, mediante la riqualificazione del patrimonio di edilizia abitativa pubblica SAP (Servizio Abitativo Pubblico) e SAS (Servizio Abitativo Sociale)

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare interventi manutentivi su alloggi di edilizia abitativa pubblica, al fine di aumentare la disponibilità delle unità abitative assegnabili.	Cittadini assegnatari di alloggi SAP e SAS	2025/2027	-
2	Riqualificare complessi di edilizia residenziale pubblica sia da un punto di vista strutturale che sociale attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione/restauro e riqualificazione energetica, nonché implementare i servizi per i residenti.	Cittadini assegnatari di alloggi SAP e SAS	2025/2027	-
3	Realizzare nuovi edifici da destinare ad edilizia residenziale a canoni calmeriati (SAS) nel quartiere Sanpolino.	Cittadini assegnatari di alloggi SAP e SAS	2025/2027	Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Bilancio e ragioneria

Responsabile gestionale: dirigente settore *Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi*

C.d.R. 9402 *Infrastrutturazione Parco delle cave*

Obiettivo strategico: Rafforzare la rete di connessione ciclopedonale del Parco delle Cave

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare la rete dei percorsi ciclopedonali a servizio del parco delle Cave.	Cittadini	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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		
Totale Capitolo	005867 CONTRIBUTO RFI PER SPOSTAMENTO CENTRALE TERMICA VIA FORO BOARIO				200.000,00		
Totale Categoria	2010101				200.000,00		
Totale Tipologia	2010100				200.000,00		
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				200.000,00		
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	2.419.557,00			1.693.689,90
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	E.4.02.01.02.000	3.187.602,80			2.408.380,81
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			5.607.159,80			4.102.070,71
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				0,11
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				97.215,31
Totale Capitolo	016182 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)						97.215,42
Totale Categoria	4020100			5.607.159,80			4.199.286,13
Totale Tipologia	4020000			5.607.159,80			4.199.286,13
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.607.159,80			4.199.286,13
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.607.159,80	200.000,00		4.199.286,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		5.607.159,80	200.000,00		4.199.286,13

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.480,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.300,00	120.700,00	120.700,00	116.373,70
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	439.900,00	439.900,00	439.900,00	369.481,60
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			592.800,00	587.200,00	587.200,00	507.135,30
Totale Macroaggr.	1 01			592.800,00	587.200,00	587.200,00	507.135,30
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	16.884,01
Totale Capitolo	081250 IRAP			3.100,00	3.100,00	3.100,00	16.884,01
Totale Macroaggr.	1 02			3.100,00	3.100,00	3.100,00	16.884,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 077337 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPOSTAMENTO CENTRALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.1.03.02.11.000		200.000,00		
Totale Capitolo	077337 INCARICHI PROFESSIONALI PER SPOSTAMENTO CENTRALE				200.000,00		
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
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	4.248,88
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.486,38
Art. 080205 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00			1.425,00
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	1.425,00
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
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	28.500,00
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
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	18.207,47
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.207,47
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.811,00	32.811,00	32.811,00	37.236,93

Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	080400 CALORE			32.811,00	32.811,00	32.811,00	37.236,93
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.067,19
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.067,19
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	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	475,00
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.473,12
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.473,12
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.371,34
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.371,34
Totale Macroaggr.	1 03			129.461,00	327.961,00	127.961,00	144.272,43
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	42.649,00	40.485,00	38.276,00	40.516,55
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	192.638,00	185.252,00	177.583,00	183.006,10
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			235.287,00	225.737,00	215.859,00	223.522,65
Totale Macroaggr.	1 07			235.287,00	225.737,00	215.859,00	223.522,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			987.248,00	1.170.598,00	960.720,00	891.814,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	507,52			1.518,82
Art. 229025 / P002	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	4.777,29			4.538,43
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				5.147,17

Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 229025 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	11.743,79			11.504,93
Art. 229025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	20.205,19			19.859,77
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	180.960,58	100.000,00	100.000,00	177.873,87
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			218.194,37	100.000,00	100.000,00	220.442,99
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				19,75
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO						19,75
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				7.622,44
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	15.000,00			18.132,91
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			15.000,00			25.755,35
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				311,32
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				396,40
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE						707,72
Art. 290037 / P000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		1.930.454,00		
Art. 290037 / 007	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	850.846,00			808.303,70
Totale Capitolo	290037 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO			850.846,00	1.930.454,00		808.303,70
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				1.211,51
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				1.330,77
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO						2.542,28
Art. 290047 / P000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				428,59
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO						428,59
Art. 290049 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				5.886,04

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 290049 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				61.678,08
Art. 290049 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	929.623,37	800.000,00	3.700.000,00	854.600,56
Art. 290049 / 022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	1.760.038,74			1.704.834,35
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			2.689.662,11	800.000,00	3.700.000,00	2.626.999,03
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	1.804.384,64			1.790.165,41
Totale Capitolo	290050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			1.804.384,64			1.790.165,41
Art. 290056 / 077	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	3.138.409,23			3.035.122,52
Totale Capitolo	290056 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			3.138.409,23			3.035.122,52
Art. 290057 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				102,79
Art. 290057 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	49.193,57			52.452,28
Art. 290057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	59.556,04			59.796,19
Art. 290057 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	76.200,58			77.214,07
Art. 290057 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000	114.927,57			110.412,96
Totale Capitolo	290057 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			299.877,76			299.978,29
Art. 290059 / P000	RECUPERO DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN VIA NINO BIXIO 8-10 E IN ALTRE VIE NEL QUARTIERE CARMINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		1.333.439,00		
Art. 290059 / 007	RECUPERO DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN VIA NINO BIXIO 8-10 E IN ALTRE VIE NEL QUARTIERE CARMINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	1.568.711,00			1.490.275,45
Totale Capitolo	290059 RECUPERO DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN VIA NINO BIXIO 8-10 E IN ALTRE VIE NEL QUARTIERE CARMINE			1.568.711,00	1.333.439,00		1.490.275,45
Art. 290060 / P008	FILO NATURALE - INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DEPAVIMENTAZIONE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	298.500,00			283.575,00
Art. 290060 / P000	FILO NATURALE - INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DEPAVIMENTAZIONE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000	550.000,00			522.500,00
Totale Capitolo	290060 FILO NATURALE - INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DEPAVIMENTAZIONE			848.500,00			806.075,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 290061 / P000	RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SFITTI IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		1.200.000,00		
Totale Capitolo	290061 RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SFITTI IN VARIE VIE CITTADINE				1.200.000,00		
Art. 290062 / P000	CONSOLIDAMENTO FACCIATE COMPLESSO EDILIZIO QUARTIERE CAMPO FIERA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		600.000,00		
Totale Capitolo	290062 CONSOLIDAMENTO FACCIATE COMPLESSO EDILIZIO QUARTIERE CAMPO FIERA				600.000,00		
Art. 290064 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO VIA SANT'ORSOLA 166	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		200.000,00		
Totale Capitolo	290064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO VIA SANT'ORSOLA 166				200.000,00		
Art. 290065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE FACCIATE E PORTONI D'INGRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA VILLA GLORI/CHINCA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		500.000,00		
Totale Capitolo	290065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE FACCIATE E PORTONI D'INGRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA VILLA GLORI/CHINCA				500.000,00		
Art. 290066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUREFACCIARTE E CORTE INTERNA CASCINA ROSA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000		400.000,00		
Totale Capitolo	290066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUREFACCIARTE E CORTE INTERNA CASCINA ROSA				400.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02			11.433.585,11	7.063.893,00	3.800.000,00	11.106.816,08
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 173007 / P000	RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.2.05.04.04.000		5.000,00	5.000,00	
Art. 173007 / F000	RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	173007 RIMBORSO ENTRATE CONTO CAPITALE			5.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 229025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 290037 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	1.930.454,00			
Totale Capitolo	290037 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO			1.930.454,00			
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
Art. 290059 / F000	RECUPERO DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN VIA NINO BIXIO 8-10 E IN ALTRE VIE NEL QUARTIERE CARMINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	1.333.439,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290059 RECUPERO DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN VIA NINO BIXIO 8-10 E IN ALTRE VIE NEL QUARTIERE CARMINE			1.333.439,00			
Art. 290061 / F000	RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SFITTI IN VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	1.200.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290061 RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SFITTI IN VARIE VIE CITTADINE			1.200.000,00			
Art. 290062 / F000	CONSOLIDAMENTO FACCIATE COMPLESSO EDILIZIO QUARTIERE CAMPO FIERA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290062 CONSOLIDAMENTO FACCIATE COMPLESSO EDILIZIO QUARTIERE CAMPO FIERA			600.000,00			
Art. 290064 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO VIA SANT'ORSOLA 166	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO VIA SANT'ORSOLA 166			200.000,00			
Art. 290065 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE FACCIATE E PORTONI D'INGRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA VILLA GLORI/CHINCA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE FACCIATE E PORTONI D'INGRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA VILLA GLORI/CHINCA			500.000,00			
Art. 290066 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUREFACCIARTE E CORTE INTERNA CASCINA ROSA	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
<i>Totale Capitolo</i>	290066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUREFACCIARTE E CORTE INTERNA CASCINA ROSA			400.000,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			7.068.893,00	3.810.000,00	3.810.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			18.502.478,11	10.873.893,00	7.610.000,00	11.106.816,08
<i>Totale Programma</i>	08 02			19.489.726,11	12.044.491,00	8.570.720,00	11.998.630,47
<i>Totale Missione</i>	08			19.489.726,11	12.044.491,00	8.570.720,00	11.998.630,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.489.726,11	12.044.491,00	8.570.720,00	11.998.630,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		623.500,00	617.900,00	617.900,00	525.492,43

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		18.566.878,11	11.133.293,00	7.669.400,00	11.180.066,30
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		56.061,00	56.061,00	56.061,00	66.699,09
		2101 Informatica		3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		235.287,00	225.737,00	215.859,00	223.522,65
		4301 Patrimonio		5.000,00	10.000,00	10.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000				3.645,27
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000				7.089,89
Art. 254016 / P000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.01.09.000	630.369,61			598.851,13
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			630.369,61			609.586,29
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9402 - infrastrutturazione parco delle cave	U.2.02.03.05.000				0,61
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE						0,61
Totale Macroaggr.	2 02			630.369,61			609.586,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			630.369,61			609.586,90
Totale Programma	09 02			630.369,61			609.586,90
Totale Missione	09			630.369,61			609.586,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		630.369,61			609.586,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave		630.369,61			609.586,90

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: Elaborare un Piano Aria e Clima per accompagnare la città verso la transizione ecologica

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Affrontare in modo organico e interdisciplinare il complesso tema dell'inquinamento atmosferico per accompagnare la città verso la transizione ecologica, attraverso l'elaborazione di un Piano Aria e Clima rivolto a tutti i principali 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 ed attuazione delle azioni, anche attraverso un processo partecipativo in cui saranno coinvolti Consigli di Quartiere e cittadini.	Cittadini, Consigli di Quartiere, associazioni, Università	2025/2027	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Verde urbano e territoriale; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Partecipazione; Coordinamento amministrativo

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Sostenibilità ambientale*

C.d.R. 2604 Tutela idreologica e reticolo idrico minore

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Progettare e realizzare interventi di regimazione idraulica e consolidamento dei versanti, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riguardo alle opere di difesa idraulica/idrogeologica lungo i versanti del monte Maddalena.	Cittadini, operatori economici	2025/2027	Coordinamento amministrativo
2	Progettare e realizzare opere per la messa in sicurezza dei canali del Reticolo Idrico.	Cittadini, Operatori economici, Settori Comunali	2025/2027	Coordinamento amministrativo

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Sostenibilità ambientale*

C.d.R. 2604 *Tutela idreologica e reticolo idrico minore*

Obiettivo strategico: Riorganizzare le funzioni di polizia idraulica sul territorio comunale, al fine di garantire una sempre maggior efficienza nella gestione delle attività relative

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Ridefinire le competenze in materia di polizia idraulica in relazione ai territori di competenza dei comprensori di bonifica insistenti sul territorio.	Cittadini, Consorzio di Bonifica, Regione Lombardia	2025/2026	Valorizzazione patrimonio pubblico

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.200,00	79.200,00	79.200,00	76.041,83
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	274.800,00	274.800,00	274.800,00	258.788,22
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			386.500,00	386.500,00	386.500,00	360.830,05
Totale Macroaggr.	1 01			386.500,00	386.500,00	386.500,00	360.830,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.280,00
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	24.270,48
Totale Capitolo	088380 IRAP			23.900,00	23.500,00	23.500,00	26.550,48
Totale Macroaggr.	1 02			23.900,00	23.500,00	23.500,00	26.550,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.094,31
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.094,31
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	262.000,00	262.000,00	262.000,00	268.897,71
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			262.000,00	262.000,00	262.000,00	268.897,71
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMALI	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.942,69
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.942,69
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IMPIANTI TERMICI	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.735,85
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.735,85
Art. 088390 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000				5.434,38
Art. 088390 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	42.500,00			46.434,81
Totale Capitolo	088390 BANDO UN FILO NATURALE			42.500,00			51.869,19
Totale Macroaggr.	1 03			359.500,00	317.000,00	317.000,00	375.439,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	

Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>088380 IRAP</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			34.500,00	34.500,00	34.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			804.400,00	761.500,00	761.500,00	762.820,28
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>			804.400,00	761.500,00	761.500,00	762.820,28
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			804.400,00	761.500,00	761.500,00	762.820,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		804.400,00	761.500,00	761.500,00	762.820,28
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		454.900,00	454.500,00	454.500,00	397.474,84
		2603 Sostenibilità ambientale		349.500,00	307.000,00	307.000,00	365.345,44

Settore: 26 Sostenibilità ambientale
 C.d.R.: 2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
Totale Categoria	3010300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.602,97

Settore: 26 Sostenibilità ambientale
 C.d.R.: 2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	12.000,00	12.000,00	8.800,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.551,86
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	77.700,00	77.700,00	77.700,00	71.284,98
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			114.200,00	115.200,00	115.200,00	105.036,84
Totale Macroaggr.	1 01			114.200,00	115.200,00	115.200,00	105.036,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.130,00	900,00	900,00	1.073,50
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.340,34
Totale Capitolo	088888 IRAP			7.230,00	7.000,00	7.000,00	8.413,84
Totale Macroaggr.	1 02			7.230,00	7.000,00	7.000,00	8.413,84
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.1.03.02.09.000				2.530,97
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.1.03.02.09.000	176.000,00	176.000,00	176.000,00	263.346,99
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			176.000,00	176.000,00	176.000,00	265.877,96
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.1.03.02.99.000				28.129,50
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE						28.129,50
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.1.03.02.11.000	51.500,00	31.500,00	1.500,00	48.925,00
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			51.500,00	31.500,00	1.500,00	48.925,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.472,20
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.472,20
Totale Macroaggr.	1 03			228.500,00	208.500,00	178.500,00	344.404,66
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						

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 086350 / 152	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00	900,00	
Totale Capitolo	088888 IRAP			900,00	900,00	900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			373.824,00	354.200,00	323.796,00	465.449,64
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	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.03.05.000	7.426,50			8.107,44
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			7.426,50			8.107,44
Art. 258084 / 000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000				595,75
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	137.313,45	240.000,00	240.000,00	119.813,45
Art. 258084 / 022	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	212.686,55			212.686,55
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			350.000,00	240.000,00	240.000,00	333.095,75
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	16.212,77			19.125,77
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			16.212,77			19.125,77
Art. 258091 / 000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000				199,63
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	79.658,79	120.000,00	120.000,00	75.675,85
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			79.658,79	120.000,00	120.000,00	75.875,48
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.03.05.000	128.901,04			125.956,81
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			128.901,04			125.956,81

Settore: 26 Sostenibilità ambientale
 C.d.R.: 2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 258096 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	1.138.918,74	2.520.000,00	500.000,00	1.082.392,23
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA			1.138.918,74	2.520.000,00	500.000,00	1.082.392,23
Art. 258098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.03.05.000	100.000,00			95.000,00
Totale Capitolo	258098 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA			100.000,00			95.000,00
Art. 258099 / P000	INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000			500.000,00	
Totale Capitolo	258099 INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA					500.000,00	
Art. 580060 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.01.09.000	59.945,00			55.297,75
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			59.945,00			55.297,75
Art. 580081 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM - PROGETTO UN FILO NATURALE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.02.03.05.000	33.000,00			33.000,00
Totale Capitolo	580081 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM - PROGETTO UN FILO NATURALE			33.000,00			33.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.914.062,84	2.880.000,00	1.360.000,00	1.827.851,23
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.05.02.01.000	240.000,00	240.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			240.000,00	240.000,00	300.000,00	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.05.02.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Art. 258096 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.05.02.01.000	2.520.000,00	500.000,00		
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA			2.520.000,00	500.000,00		
Art. 258099 / F000	INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	2604 - tutela idrogeologica e reticolo idrico	U.2.05.02.01.000		500.000,00		
Totale Capitolo	258099 INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA				500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			2.880.000,00	1.360.000,00	420.000,00	

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale
C.d.R.: 2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico

Responsabile: ING. Claudio Bresciani

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.794.062,84	4.240.000,00	1.780.000,00	1.827.851,23
Totale Programma	09 01			5.167.886,84	4.594.200,00	2.103.796,00	2.293.300,87
Totale Missione	09			5.167.886,84	4.594.200,00	2.103.796,00	2.293.300,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.167.886,84	4.594.200,00	2.103.796,00	2.293.300,87
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		138.330,00	139.100,00	139.100,00	114.922,88
		2604 Tutela idrogeologica e reticolo idrico		5.022.062,84	4.448.000,00	1.958.000,00	2.171.258,69
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile*

C.d.R. 3301 Ambiente

Obiettivo strategico: Garantire il rispetto della tutela della salute umana e dell'ambiente mediante l'attuazione degli interventi per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono di rifiuti

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare interventi di rimozione di rifiuti presenti nelle aree pubbliche e private, con particolare riguardo alla gestione dei procedimenti di rimozione dell'amianto.	Cittadini	2025/2027	Risanamento ambientale e bonifiche; Polizia locale; Sportello unico dell'edilizia; Coordinamento amministrativo

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R. 3301 Ambiente

Obiettivo strategico: Promuovere la tutela ambientale attraverso interventi di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali rivolte alla cittadinanza e interventi di contrasto alle situazioni di incuria e degrado

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la tutela ambientale attraverso azioni di prevenzione dell'abbandono di rifiuti e delle situazioni di incuria e degrado di immobili ed aree private, nonché mediante la gestione delle procedure volte all'individuazione dei responsabili.	Cittadini	2025/2027	Polizia locale
2	Promuovere la tutela ambientale attraverso interventi di sensibilizzazione ed informazione su tematiche ambientali.	Cittadini	2025	Partecipazione; Polizia locale; Coordinamento amministrativo

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile*

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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Implementare ulteriormente la raccolta differenziata ed il riciclo di qualità dei rifiuti, nonché la diffusione della cultura del riuso, anche mediante la creazione di percorsi condivisi con i soggetti a diverso titolo competenti. 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”.	Cittadini, Consigli di Quartiere, associazioni di categoria	2025/2027	Polizia locale; Servizi sociali

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile*

C.d.R. 3302 *Igiene ambientale*

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders 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.	Cittadini, associazioni di categoria, operatori economici, Consigli di Quartiere	2025/2027	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R. 3303 Protezione civile

Obiettivo strategico: Sviluppare la resilienza della comunità e diffondere la cultura della protezione civile attraverso la collaborazione con gli organismi di partecipazione, le associazioni nazionali e internazionali e altri portatori di interesse

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Diffondere la cultura della protezione civile, divulgando ai vari portatori di interesse i contenuti del Piano di protezione civile con strumenti adeguati, quali l'organizzazione di incontri con i Consigli di Quartiere e presso le scuole	Studenti delle scuole cittadine, Consigli di Quartiere	2025/2027	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Partecipazione
2	Testare il funzionamento del Piano di protezione civile mediante l'organizzazione di apposite esercitazioni.	Associazioni di volontariato di protezione civile, Cittadini	2025/2027	Polizia locale
3	Progettare e realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio, a partire dalla realizzazione di una vasca antincendio boschivo sul Monte Maddalena.	Cittadini	2025	Verde urbano e territoriale; Coordinamento amministrativo

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
 C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE</i>			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016201 / 077	PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A (CESTINI RIFIUTI) CUP C81E22000300001	3301 - ambiente	E.4.02.01.01.000	936.000,00			655.200,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>016201 PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A CUP C81E22000300001</i>			936.000,00			655.200,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>			936.000,00			655.200,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			936.000,00			655.200,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			936.000,00			655.200,00
<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>				3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.247.700,00
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	3301 Ambiente			3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.247.700,00

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
 C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.640,00
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.400,00
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	55.100,00	55.100,00	55.100,00	71.163,38
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	192.100,00	192.100,00	192.100,00	242.583,78
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			276.000,00	276.000,00	276.000,00	336.787,16
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.754,76
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						2.754,76
Totale Macroaggr.	1 01			276.000,00	276.000,00	276.000,00	339.541,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.620,22
Totale Capitolo	088850 IRAP			17.000,00	16.700,00	16.700,00	26.520,22
Totale Macroaggr.	1 02			17.000,00	16.700,00	16.700,00	26.520,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
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	1.614,21
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.991,71
Art. 087805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.500,00			2.375,00
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			6.500,00	4.000,00	4.000,00	6.175,00
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	21.879,03
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.476,00	14.476,00	14.476,00	21.879,03
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.037,00	12.037,00	12.037,00	15.913,49
Totale Capitolo	088000 CALORE			12.037,00	12.037,00	12.037,00	15.913,49
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.516,44

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
 C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.516,44
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	763,18
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	763,18
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 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	900,00	900,00	900,00	855,00
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	5.100,00	35.100,00	35.100,00	4.845,00
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			7.000,00	37.000,00	37.000,00	6.650,00
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000				1.792,12
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	637.905,53
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	639.697,65
Totale Macroaggr.	1 03			503.613,00	531.113,00	531.113,00	704.631,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.500,00	30.500,00	30.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			827.113,00	854.313,00	854.313,00	1.070.693,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 233035 / 077	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			889.200,00
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			889.200,00
Totale Macroaggr.	2 02			936.000,00			889.200,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			936.000,00			889.200,00
Totale Programma	09 02			1.763.113,00	854.313,00	854.313,00	1.959.893,64
Totale Missione	09			1.763.113,00	854.313,00	854.313,00	1.959.893,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.763.113,00	854.313,00	854.313,00	1.959.893,64

Riepilogo per C.d.G.:

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		1401 Risorse Umane		324.000,00	323.700,00	323.700,00	366.825,32
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		36.863,00	36.863,00	36.863,00	48.591,46
		3301 Ambiente		945.750,00	39.750,00	39.750,00	898.604,21
		2101 Informatica		6.500,00	4.000,00	4.000,00	6.175,00
		3302 Igiene ambientale		450.000,00	450.000,00	450.000,00	639.697,65

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.140.311,13
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	36.098.312,00	36.098.312,00	36.098.312,00	39.505.120,04
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
Totale Macroaggr.	1 03			37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
Totale Titolo I	Spese correnti			37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
Totale Programma	09 03			37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
Totale Missione	09			37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		37.135.312,00	37.135.312,00	37.135.312,00	40.645.431,17
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1701 Tributi		1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.140.311,13
		3302 Igiene ambientale		36.098.312,00	36.098.312,00	36.098.312,00	39.505.120,04

Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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				981,19
<i>Totale Capitolo</i>	<i>015097 CONTRIBUTI REGIONALI</i>						981,19
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>						981,19
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>						981,19
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						981,19
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>						981,19
	<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
	3303 Protezione civile						981,19

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
 C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.100,00	36.100,00	36.100,00	32.260,78
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	124.400,00	124.400,00	124.400,00	106.307,06
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			179.500,00	180.500,00	180.500,00	153.767,84
Art. 081650 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.472,05
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2						2.472,05
Totale Macroaggr.	1 01			179.500,00	180.500,00	180.500,00	156.239,89
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 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.235,00
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.300,61
Totale Capitolo	083150 IRAP			11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.535,61
Totale Macroaggr.	1 02			11.800,00	11.700,00	11.700,00	12.200,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081800 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.402,00
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	14.497,00
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	14.796,53
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.244,00	10.244,00	10.244,00	14.796,53
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.018,39
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.018,39
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.734,61
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.734,61
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	103.260,00	73.260,00	73.260,00	131.218,19
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			104.760,00	74.760,00	74.760,00	132.643,19

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
 C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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				287,04
Totale Capitolo	082805 MISSIONI						287,04
Totale Macroaggr.	1 03			132.104,00	102.104,00	102.104,00	169.926,76
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.200,00	21.200,00	21.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			356.784,00	327.684,00	327.684,00	349.938,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 253000 / P000	REALIZZAZIONE VASCA ANTINCENDIO	3303 - protezione civile	U.2.02.01.09.000	130.679,33			124.500,00
Totale Capitolo	253000 REALIZZAZIONE VASCA ANTINCENDIO			130.679,33			124.500,00
Art. 253001 / 000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000				382,47
Art. 253001 / P000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	974,00			925,30
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			974,00			1.307,77
Art. 253016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.05.000		100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	253016 ACQUISTO ATTREZZATURE				100.000,00	100.000,00	
Art. 530003 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE VASCA ANTINCENDIO	3303 - protezione civile	U.2.02.03.05.000	19.320,67			18.000,00
Totale Capitolo	530003 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE VASCA ANTINCENDIO			19.320,67			18.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			150.974,00	100.000,00	100.000,00	143.807,77
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 253016 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE	3303 - protezione civile	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	253016 ACQUISTO ATTREZZATURE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			250.974,00	200.000,00	200.000,00	143.807,77

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile
C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Programma	11 01			607.758,00	527.684,00	527.684,00	493.746,03
Totale Missione	11			607.758,00	527.684,00	527.684,00	493.746,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		607.758,00	527.684,00	527.684,00	493.746,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		211.800,00	212.700,00	212.700,00	168.062,54
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		14.044,00	14.044,00	14.044,00	18.574,92
		3303 Protezione civile		381.914,00	300.940,00	300.940,00	307.108,57

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Mobilità ,eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico*

C.d.R. 4201 *Mobilità ed 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mobility Manager d'Area - Assicurare il potenziamento delle attività dell'Ufficio di Mobility Management	Cittadini, operatori economici	2025	-
2	Incentivi mobilità sostenibile per dipendenti - Introdurre un sistema di gratificazione per i dipendenti dell'Ente, delle società controllate e partecipate che utilizzino biciclette o mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro.	Personale dipendente dell'Ente e delle società partecipate/controlate	2025/2026	Risorse umane
3	Incentivi mobilità sostenibile per cittadini - Introdurre un sistema di incentivi economici per i cittadini a sostegno della mobilità sostenibile e attiva in bici.	Cittadini	2025/2026	-

4	Aggiornamento PUMS - Procedere all'aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel 2018.	Cittadini, associazioni	2026	-

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Mobilità ,eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico*

C.d.R. 4201 Mobilità ed eliminazione barriere architettoniche

Obiettivo strategico: Mobilità come veicolo di rigenerazione urbana: sviluppare e realizzare modelli di riorganizzazione dell’ambiente urbano

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riqualficazione via Sostegno - Procedere con il completamento della riqualficazione ciclabile via Sostegno in sinergia con le trasformazioni previste nelle aree private a sud della strada e realizzazione del nuovo sottopasso pedonale.	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana
2	Potenziamento scalo merci - Promuovere la 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, operatori economici	2025/2027	-
3	Riordino sosta e viabilità - Procedere con il riordino della sosta e della viabilità in prossimità delle Università e nelle aree a ridosso del centro storico.	Cittadini, operatori economici, associazioni	2025/2027	-

Obiettivo strategico: Miglioramento della sicurezza stradale: rendere gli spostamenti all'interno della città più sicuri, fluidi ed accessibili

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Zone 30 - Migliorare la sicurezza stradale mediante la realizzazione di nuove Zone 30 nei quartieri della città.	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Strade; Polizia locale; Verde urbano e territoriale; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana
2	Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche - Progettare e realizzare interventi di <i>traffic calming</i> , messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche di attraversamenti pedonali, percorsi pedonali e fermate del TPL.	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Strade; Polizia locale
3	Promuovere l'aggiornamento del PAU - Piano dell'Accessibilità Urbana	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Strade; Polizia locale

Obiettivo strategico: Sviluppare le aree pedonali e le Zone a Traffico Limitato

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strade scolastiche - Proseguire il progetto delle strade scolastiche coinvolgendo nuovi plessi, anche promuovendo modalità alternative e già conosciute come il pedibus e il “ <i>bike to school</i> ”.	Cittadini, studenti	2025/2027	Strade; Polizia locale; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Estensione aree pedonali e ZTL - Predisporre uno 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, associazioni, commercianti, operatori economici	2025/2026	Polizia locale
3	Revisione disciplina accesso merci al centro storico - Introdurre un sistema più efficace e lineare per la regolamentazione e la progressiva riduzione degli accessi al centro storico per i veicoli di trasporto cose.	Cittadini, associazioni, commercianti, operatori economici	2025/2027	Polizia locale

Obiettivo strategico: Garantire il miglioramento della mobilità ciclistica

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione Biciplan - Procedere con l'attuazione del Biciplan e con le relative attività di comunicazione, nuova segnaletica, incentivo e diffusione della cultura ciclabile.	Cittadini, associazioni	2025/2027	-
2	Garantire il potenziamento della rete ciclabile	Cittadini, associazioni	2025/2027	Strade; Verde urbano e territoriale; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico*

C.d.R. 4202 *Trasporto pubblico locale*

Obiettivo strategico: Sviluppare e migliorare il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders 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.	Cittadini	2025/2027	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Strade; Tutela ambientale e protezione civile
2	Verifica fattibilità estensione della metropolitana verso la Val Trompia - Promuovere, in coerenza con le previsioni del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), 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	-

Obiettivo strategico: Realizzare la rete tranviaria cittadina

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare la linea tranviaria T2 Pendolina - Fiera.	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Strade; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico
2	Verifica della fattibilità di addivenire alla stipula di un protocollo di intesa/accordo di programma con la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia, per la verifica della fattibilità tecnico/economica dell'ampliamento delle linee di trasporto pubblico su ferro (M1, T2, T3) al territorio provinciale	Provincia di Brescia, Regione Lombardia, cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Strade

Obiettivo strategico: Sviluppare e migliorare il servizio di trasporto pubblico locale

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Decarbonizzazione del TPL (Trasporto Pubblico Locale) - Promuovere lo sviluppo di piani di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale mediante biometano, elettrico e idrogeno (nell'ambito dei fondi PNRR e PSNMS-Piano strategico nazionale mobilità sostenibile).	Cittadini	2025/2027	-
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	2025/2026	-
3	Linea Brescia - San Zeno - Sviluppare con RFI le opere mitigative e gli interventi di rimozione delle interferenze relativi alla linea Brescia-San Zeno (soppressione passaggi a livello di via Cremona e via Ziziola).	Cittadini, operatori economici, fornitori	2025/2027	-

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
				2025	2026	2027	2025
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				127.387,50
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						127.387,50
Totale Categoria	2010101						127.387,50
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003420 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.02.000		7.900,00		5.925,00
Totale Capitolo	003420 TRASFERIMENTI CORRENTI				7.900,00		5.925,00
Totale Categoria	2010102				7.900,00		5.925,00
Totale Tipologia	2010100				7.900,00		133.312,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				7.900,00		133.312,50
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	2.925,00
Totale Capitolo	009555 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.925,00
Totale Categoria	3010300			4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.925,00
Totale Tipologia	3010000			4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.925,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.925,00
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				2.110,50
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						2.110,50
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				38.019,98
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						38.019,98

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
				2025	2026	2027	2025
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				5.415,98
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	395.594,94			382.942,60
Totale Capitolo	016173 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			395.594,94			388.358,58
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	117.094,91			177.202,49
Totale Capitolo	016183 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)			117.094,91			177.202,49
Art. 016192 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	436.553,00	234.365,00	255.268,00	536.587,10
Totale Capitolo	016192 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA			436.553,00	234.365,00	255.268,00	536.587,10
Art. 017767 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO MULTIMODALE URBANO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	4.710.000,00			3.297.000,00
Totale Capitolo	017767 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO MULTIMODALE URBANO			4.710.000,00			3.297.000,00
Art. 017768 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA RFI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	600.000,00			420.000,00
Totale Capitolo	017768 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA RFI			600.000,00			420.000,00
Totale Categoria	4020100			6.259.242,85	234.365,00	255.268,00	4.859.278,65
Totale Tipologia	4020000			6.259.242,85	234.365,00	255.268,00	4.859.278,65
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			6.259.242,85	234.365,00	255.268,00	4.859.278,65
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				6.263.742,85	246.765,00	259.768,00	4.995.516,15
Riepilogo per C.d.G.:							
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			6.263.742,85	246.765,00	259.768,00	4.995.516,15

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.120,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	160.199,52
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	571.100,00	571.100,00	571.100,00	525.054,72
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			793.500,00	793.500,00	793.500,00	731.174,24
Totale Macroaggr.	1 01			793.500,00	793.500,00	793.500,00	731.174,24
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	5.059,54
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.059,54
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
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.700,00	44.700,00	44.700,00	49.949,39
Totale Capitolo	071050 IRAP			48.500,00	48.500,00	48.500,00	53.559,39
Totale Macroaggr.	1 02			52.000,00	52.000,00	52.000,00	58.618,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.250,37
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.345,37
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
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	11.608,65
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.400,00	10.400,00	10.400,00	12.083,65
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	25.534,67
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.534,67
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.863,42
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.863,42
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	2.898,17
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.898,17
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	528,30

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	528,30
Art. 068915 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.11.000	160.000,00			152.000,00
Totale Capitolo	068915 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			160.000,00			152.000,00
Art. 068920 / P000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000				35,31
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	232.247,00	206.636,00	206.636,00	319.435,15
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			232.247,00	206.636,00	206.636,00	319.470,46
Art. 068921 / P000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000				47.078,71
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				99.104,19
Totale Capitolo	068921 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE						146.182,90
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	424.081,00	432.562,62	441.213,87	520.071,35
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L			424.081,00	432.562,62	441.213,87	520.071,35
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	531.263,00	541.887,42	552.752,17	656.338,20
Totale Capitolo	068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'			531.263,00	541.887,42	552.752,17	656.338,20
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	1.817.303,00	1.879.772,00	1.917.638,00	2.223.923,85
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			1.817.303,00	1.879.772,00	1.917.638,00	2.223.923,85
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,25
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,25
Totale Macroaggr.	1 03			3.227.894,00	3.123.858,04	3.181.240,04	4.093.819,59
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 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				7.411,55
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
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						90.869,84

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 070460 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000	70.000,00	30.000,00		72.844,10
Totale Capitolo	070460 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002			70.000,00	30.000,00		72.844,10
Totale Macroaggr.	1 04			70.000,00	30.000,00		163.713,94
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 070700 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - MEF	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	26.311,00	24.936,00	23.538,00	24.995,45
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	189.690,00	180.446,00	188.200,00	180.205,50
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			216.001,00	205.382,00	211.738,00	205.200,95
Totale Macroaggr.	1 07			216.001,00	205.382,00	211.738,00	205.200,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
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			4.420.595,00	4.265.940,04	4.299.678,04	5.252.527,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	300.000,00		500.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			300.000,00		500.000,00	285.000,00
Art. 420005 / P008	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			28.500,00
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	183.522,78		500.000,00	219.047,10
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			213.522,78		500.000,00	247.547,10
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				3.800,00
Art. 420006 / P000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	23.726,42	600.000,00	300.000,00	23.726,42

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 420006 / 022	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	448.164,77			423.164,77
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			471.891,19	600.000,00	300.000,00	450.691,19
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	32.685,58			31.565,82
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			32.685,58			31.565,82
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				254,85
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				1.825,43
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	5.393,03			8.025,08
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			5.393,03			10.105,36
Art. 420027 / P000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	300.000,00			285.000,00
Art. 420027 / 007	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.810.000,00			1.719.500,00
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI			2.110.000,00			2.004.500,00
Art. 420028 / P001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				4.334,41
Art. 420028 / P000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				4.463,84
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO						8.798,25
Art. 420030 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000	2.817,48			2.676,61
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			2.817,48			2.676,61
Art. 420034 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				15,50
Art. 420034 / P001	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				1.177,12
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA						1.192,62
Art. 420038 / P000	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				599,65
Art. 420038 / P038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				7.460,08
Art. 420038 / P001	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				11.538,99

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA						19.598,72
Art. 420041 / P000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.05.000	30.000,00			28.500,00
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00			28.500,00
Art. 420042 / 000	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				4.918,95
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				15.710,28
Art. 420042 / P000	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	186.804,15			177.463,94
Totale Capitolo	420042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			186.804,15			198.093,17
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				2.410,72
Totale Capitolo	420044 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE						2.410,72
Art. 420046 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA CUP C81B22002110001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	368.990,89			429.837,12
Totale Capitolo	420046 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			368.990,89			429.837,12
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	89.927,32			106.578,43
Totale Capitolo	420049 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022			89.927,32			106.578,43
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	9.800,00			13.034,00
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	17.916,22			28.117,18
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	130.086,14			140.832,18
Totale Capitolo	420050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023			157.802,36			181.983,36
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				7.865,58
Art. 420054 / 077	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	19.920,98			18.924,93

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 420054 / P002	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	20.014,55			19.013,82
Art. 420054 / 002	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				40.848,62
Art. 420054 / P000	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	50.000,00			47.500,00
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				119.374,64
Art. 420054 / P007	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	268.401,78			254.981,69
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			358.337,31			508.509,28
Art. 420057 / P000	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISSELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				1.906,13
Totale Capitolo	420057 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISSELLE						1.906,13
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	9.251,37			8.788,80
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	15.463,10			14.689,95
Totale Capitolo	420058 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001			24.714,47			23.478,75
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	26.604,05			31.171,08
Totale Capitolo	420059 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			26.604,05			31.171,08
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	4.362,58			5.802,23
Totale Capitolo	420061 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 - CUP C87H21001200004			4.362,58			5.802,23

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 420063 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		1.100.000,00		
Art. 420063 / 008	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	600.000,00			570.000,00
Totale Capitolo	420063 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SOSTEGNO			600.000,00	1.100.000,00		570.000,00
Art. 420065 / 037	INCARICHI PROFESSIONALI 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				352,79
Art. 420065 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI 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	15.047,29			14.294,93
Art. 420065 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	18.023,07			17.121,92
Totale Capitolo	420065 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			33.070,36			31.769,64
Art. 420068 / 007	RIQUALIFICAZIONE VIA SOLFERINO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	2.100.000,00			1.995.000,00
Totale Capitolo	420068 RIQUALIFICAZIONE VIA SOLFERINO			2.100.000,00			1.995.000,00
Art. 420069 / 007	RIQUALIFICAZIONE VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	800.000,00			760.000,00
Totale Capitolo	420069 RIQUALIFICAZIONE VIA SOSTEGNO			800.000,00			760.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			7.916.923,55	1.700.000,00	1.300.000,00	7.936.715,58
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 242020 / P007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	875,00			831,25
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				4.833,32
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	368.163,69	250.000,00	100.000,00	350.890,05
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			369.038,69	250.000,00	100.000,00	356.554,62
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				2.695,82
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						2.695,82
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				1.381,64
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				2.767,11

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 420023 / 022	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	25.620,00			25.620,00
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			25.620,00			29.768,75
Art. 420037 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				113.899,23
Art. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000	436.553,00	234.365,00	255.268,00	728.225,35
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			436.553,00	234.365,00	255.268,00	842.124,58
Art. 420045 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				5.970,03
Totale Capitolo	420045 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI						5.970,03
Art. 420062 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACIAMENTI 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				2.193,56
Totale Capitolo	420062 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004						2.193,56
Art. 420064 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI AL RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA CUP C81B22002110001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				19.450,59
Totale Capitolo	420064 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI AL RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA CUP C81B22002110001						19.450,59
Art. 420066 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEI QUAR-TIERI DI PORTA MILANO, DON BOSCO, CHIESANUOVA E LAMARMORA - PROGETTO SUS - STRATEGIA ID 4351827 OPERAZIONE 03 ID 4969761 -FESR	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	78.303,26			74.388,10

Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Art. 420066 / P007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEI QUAR-TIERI DI PORTA MILANO, DON BOSCO, CHIESANUOVA E LAMARMORA - PROGETTO SUS - STRATEGIA ID 4351827 OPERAZIONE 03 ID 4969761 -FESR	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	122.000,00			115.900,00
Totale Capitolo	420066 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI REALIZZAZIONE DI 4 IS			200.303,26			190.288,10
Totale Macroaggr.	2 03			1.031.514,95	484.365,00	355.268,00	1.449.046,05
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	250.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			250.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI				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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			600.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 420063 / F000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00			
Totale Capitolo	420063 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SOSTEGNO			1.100.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.950.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.898.438,50	3.584.365,00	3.055.268,00	9.385.761,63
Totale Programma	10 05			15.319.033,50	7.850.305,04	7.354.946,04	14.638.289,28
Totale Missione	10			15.319.033,50	7.850.305,04	7.354.946,04	14.638.289,28
	RIEPILOGO PARTE SPESA			15.319.033,50	7.850.305,04	7.354.946,04	14.638.289,28
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			903.700,00	903.700,00	903.700,00	785.261,93
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			41.100,00	41.100,00	41.100,00	51.450,80

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		14.139.832,50	6.681.723,04	6.180.008,04	13.574.712,70
		2101 Informatica		10.400,00	10.400,00	10.400,00	12.083,65
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.579,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		216.001,00	205.382,00	211.738,00	205.200,95

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
				2025	2026	2027	2025
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	10.500.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
<i>Totale Categoria</i>	2010101			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
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	809.244,73
<i>Totale Capitolo</i>	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.329,00	719.329,00	719.329,00	809.244,73
<i>Totale Categoria</i>	2010102			719.329,00	719.329,00	719.329,00	809.244,73
<i>Totale Tipologia</i>	2010100			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.309.244,73
<i>Totale Titolo II</i>	Trasferimenti correnti			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.309.244,73
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				2.097,04
Art. 014832 / 077	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				16.758,52
<i>Totale Capitolo</i>	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE						18.855,56
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				39.866,53
<i>Totale Capitolo</i>	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE						39.866,53
Art. 014834 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	210.833,33			147.653,33
<i>Totale Capitolo</i>	014834 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021			210.833,33			147.653,33
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				111.730,54
<i>Totale Capitolo</i>	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						111.730,54
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				545.810,20

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	016174 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI						545.810,20
Art. 016190 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				24.193.992,42
<i>Totale Capitolo</i>	016190 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA						24.193.992,42
<i>Totale Categoria</i>	4020100			210.833,33			25.057.908,58
<i>Totale Tipologia</i>	4020000			210.833,33			25.057.908,58
<i>Totale Titolo IV</i>	Entrate in conto capitale			210.833,33			25.057.908,58
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.930.162,33	10.719.329,00	10.719.329,00	36.367.153,31
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		10.930.162,33	10.719.329,00	10.719.329,00	36.367.153,31

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.160,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.400,00	56.400,00	56.400,00	50.553,34
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	195.800,00	195.800,00	195.800,00	176.333,30
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			278.400,00	278.400,00	278.400,00	247.846,64
Totale Macroaggr.	1 01			278.400,00	278.400,00	278.400,00	247.846,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.771,78
Totale Capitolo	075500 IRAP			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.386,78
Totale Macroaggr.	1 02			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.386,78
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	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.135,56
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.135,56
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	1.543,11
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,11
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
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	8.731,45
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	9.966,45
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.401,46
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				18.181,23
Art. 074948 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				26.578,19

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP						44.759,42
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000				609.753,61
<i>Totale Capitolo</i>	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						609.753,61
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				74.396,86
<i>Totale Capitolo</i>	074960 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA						74.396,86
Art. 074965 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	32.924.000,00	33.592.480,00	35.274.329,60	36.096.921,78
<i>Totale Capitolo</i>	074965 SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS			32.924.000,00	33.592.480,00	35.274.329,60	36.096.921,78
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	82.974,90
<i>Totale Capitolo</i>	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.974,90
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			33.135.084,00	33.803.564,00	35.485.413,60	37.132.412,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	83.892,77
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	850.605,74
<i>Totale Capitolo</i>	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00	719.329,00	719.329,00	934.498,51
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
<i>Totale Capitolo</i>	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	8.551.694,00	8.732.727,88	8.917.382,44	11.746.047,68
<i>Totale Capitolo</i>	074959 RIVERSAMENTO AGENZIA TPL PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA			8.551.694,00	8.732.727,88	8.917.382,44	11.746.047,68
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			9.471.023,00	9.652.056,88	9.836.711,44	12.870.546,19
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	1.885.393,00	1.768.745,00	1.649.213,00	1.791.123,35

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.885.393,00	1.768.745,00	1.649.213,00	1.791.123,35
Totale Macroaggr.	1 07			1.885.393,00	1.768.745,00	1.649.213,00	1.791.123,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
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			44.814.800,00	45.547.665,88	47.294.638,04	52.060.315,61
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				6.955,74
Art. 420009 / P037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				18.430,00
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE						25.385,74
Art. 420048 / 077	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	210.833,33			200.291,66
Art. 420048 / P007	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	210.833,33			226.371,98
Totale Capitolo	420048 INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021			421.666,66			426.663,64
Art. 420070 / P000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.01.05.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	420070 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE				50.000,00	50.000,00	
Art. 420071 / P000	REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCORSI CICLABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.01.09.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	420071 REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCORSI CICLABILI				50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			421.666,66	100.000,00	100.000,00	452.049,38
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				41.837,79
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						41.837,79
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				109.796,51
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE						109.796,51

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
				2025	2026	2027	2025
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				740.742,42
Totale Capitolo	420047 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO						740.742,42
Art. 420055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000		3.000.000,00	3.000.000,00	
Art. 420055 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				285.000,00
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'				3.000.000,00	3.000.000,00	285.000,00
Art. 420056 / 077	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				33.383.523,20
Totale Capitolo	420056 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA						33.383.523,20
Totale Macroaggr.	2 03				3.000.000,00	3.000.000,00	34.560.899,92
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	3.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Art. 420070 / F000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	420070 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 420071 / F000	REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCORSI CICLABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	420071 REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCORSI CICLABILI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.521.666,66	6.200.000,00	6.200.000,00	35.012.949,30
Totale Programma	10 02			48.336.466,66	51.747.665,88	53.494.638,04	87.073.264,91
Totale Missione	10			48.336.466,66	51.747.665,88	53.494.638,04	87.073.264,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		48.336.466,66	51.747.665,88	53.494.638,04	87.073.264,91
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		324.300,00	324.300,00	324.300,00	267.776,53
		4202 Trasporto pubblico locale		46.122.673,66	49.650.520,88	51.517.025,04	85.008.493,57
		2101 Informatica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.971,46

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.885.393,00	1.768.745,00	1.649.213,00	1.791.123,35

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4901 Manutenzione strade

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo sostenibile della città attraverso la gestione del sistema delle infrastrutture stradali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Assicurare l'efficienza dei collegamenti stradali, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di riqualificazione del patrimonio stradale, comprese opere d'arte (ponti)	Cittadini, fruitori delle infrastrutture stradali	2025/2027	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Acquisizioni beni servizi e lavori; Coordinamento amministrativo

2	Migliorare la qualità urbana stradale, assicurando l'utilizzo di materiali volti al miglioramento della percezione del contesto urbano, innovativi e maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale	Cittadini, fruitori delle infrastrutture stradali	2025/2027	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Acquisizioni beni servizi e lavori; Coordinamento amministrativo

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Strade*

C.d.R. 4904 *Manutenzione strade*

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo sostenibile della città attraverso la gestione del sistema delle infrastrutture stradali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mitigare le interferenze tra i cantieri stradali attraverso il loro coordinamento, al fine di contenere le relative ricadute sul contesto urbano e sulla circolazione stradale	Cittadini, istituzioni, gestori dei servizi, operatori economici, fruitori delle infrastrutture stradali	2025/2027	Settori dell'Ente interessati dagli interventi

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4905 Traffico

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo sostenibile della città attraverso la gestione del sistema delle infrastrutture stradali

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere lo sviluppo sostenibile della circolazione stradale, anche attraverso l'utilizzo di un'adeguata segnaletica stradale secondo criteri di adattamento, coerenza e visibilità	Cittadini, fruitori delle infrastrutture stradali	2025/2027	Coordinamento amministrativo; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Polizia locale

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
				2025	2026	2027	2025
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. 006950 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.418,63
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.418,63
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.418,63
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.418,63
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012980 / 000	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO RISTORO	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Categoria	3050200			135.000,00	135.000,00	135.000,00	87.750,00
Totale Tipologia	3050000			135.000,00	135.000,00	135.000,00	87.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			155.000,00	155.000,00	155.000,00	102.168,63
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015016 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.02.000				19.600,00
Totale Capitolo	015016 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI						19.600,00
Art. 015876 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE STRADE	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.02.000				2.653,28
Art. 015876 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE STRADE	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.02.000	912.096,00			638.467,20
Totale Capitolo	015876 CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE STRADE			912.096,00			641.120,48
Totale Categoria	4020100			912.096,00			660.720,48
Totale Tipologia	4020000			912.096,00			660.720,48
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			912.096,00			660.720,48
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.067.096,00	155.000,00	155.000,00	762.889,11
Riepilogo per C.d.G.:							
4901 Manutenzione strade				1.067.096,00	155.000,00	155.000,00	762.889,11

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.500,00	9.200,00	9.200,00	10.228,32
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.699,25
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	127.400,00	127.400,00	127.400,00	118.997,34
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	440.700,00	440.700,00	440.700,00	375.158,94
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			628.600,00	615.300,00	615.300,00	543.083,85
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.768,08
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						2.768,08
Totale Macroaggr.	1 01			628.600,00	615.300,00	615.300,00	545.851,93
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.600,00	3.000,00	3.000,00	4.394,45
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.500,00	34.500,00	34.500,00	39.113,99
Totale Capitolo	070970 IRAP			39.100,00	37.500,00	37.500,00	43.508,44
Totale Macroaggr.	1 02			39.100,00	37.500,00	37.500,00	43.508,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.415,43
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.842,93
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	703.162,52
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	703.162,52
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				8.053,47
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	923.108,16
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	931.161,63
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	496.625,81
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	496.625,81
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.750,00
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			13.500,00	9.500,00	9.500,00	12.825,00
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	22.477,88
<i>Totale Capitolo</i>	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.477,88
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.365,00	32.365,00	32.365,00	41.012,34
<i>Totale Capitolo</i>	067920 CALORE			32.365,00	32.365,00	32.365,00	41.012,34
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.288,09
<i>Totale Capitolo</i>	068060 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.288,09
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
<i>Totale Capitolo</i>	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	464,55
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.019,70
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 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	71.956,80
<i>Totale Capitolo</i>	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.500,00	50.500,00	50.500,00	77.301,50
Art. 068270 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				216,18
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	26.423,86
<i>Totale Capitolo</i>	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.640,04
Art. 068271 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				0,01
<i>Totale Capitolo</i>	068271 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO						0,01
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	94.474,68
<i>Totale Capitolo</i>	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	94.474,68
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			1.858.915,00	1.854.915,00	1.854.915,00	2.419.276,98
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	90.171,00	84.402,00	78.459,00	85.662,45
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	300.240,00	306.666,00	302.142,00	285.228,00
<i>Totale Capitolo</i>	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			390.411,00	391.068,00	380.601,00	370.890,45
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 07			390.411,00	391.068,00	380.601,00	370.890,45
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			47.200,00	47.200,00	47.200,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			50.200,00	50.200,00	50.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.967.226,00	2.948.983,00	2.938.516,00	3.379.527,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 249042 / P000	FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000			600.000,00	
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.					600.000,00	
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	3.800,00	250.000,00	250.000,00	3.839,68
Art. 249056 / 002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				8.710,91
Art. 249056 / 022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	154.506,18			146.780,87
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			158.306,18	250.000,00	250.000,00	159.331,46
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			47.500,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO			50.000,00			47.500,00
Art. 249063 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				46.550,00
Art. 249063 / P037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	210.000,00			199.500,00
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	400.000,00			380.000,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			610.000,00			626.050,00
Art. 249067 / P000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				642,24
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI						642,24
Art. 249069 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	91.783,04			87.193,89
Art. 249069 / 022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	143.930,08			136.733,58
Art. 249069 / P007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	416.096,00			395.291,20
Art. 249069 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	423.774,40			402.585,68
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			1.075.583,52			1.021.804,35
Art. 249070 / 077	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	450.000,00			427.500,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 249070 / P000	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	556.049,99			528.247,49
Art. 249070 / 022	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	2.695.155,98			2.560.398,18
Totale Capitolo	249070 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO			3.701.205,97			3.516.145,67
Art. 249071 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				17.162,64
Art. 249071 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	41.361,95			39.293,85
Art. 249071 / 022	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	77.978,63			74.079,70
Totale Capitolo	249071 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO			119.340,58			130.536,19
Art. 249072 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	250.000,00			237.500,00
Totale Capitolo	249072 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI			250.000,00			237.500,00
Art. 249073 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		2.600.000,00		
Totale Capitolo	249073 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI				2.600.000,00		
Art. 249074 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				3.230,00
Art. 249074 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	22.678,40			21.544,48
Art. 249074 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	38.321,60			36.405,52
Art. 249074 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	46.000,00			43.700,00
Totale Capitolo	249074 INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			107.000,00			104.880,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 249075 / P000	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TRIUMPLINA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		1.300.000,00		
Totale Capitolo	249075 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TRIUMPLINA				1.300.000,00		
Art. 249076 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		100.000,00		
Totale Capitolo	249076 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA				100.000,00		
Art. 249077 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MUSEI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000			300.000,00	
Totale Capitolo	249077 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MUSEI					300.000,00	
Art. 249078 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE OVEST	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000			200.000,00	
Totale Capitolo	249078 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE OVEST					200.000,00	
Art. 249079 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA FIORENTINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000			100.000,00	
Totale Capitolo	249079 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA FIORENTINI					100.000,00	
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	5.400,00	400.000,00	400.000,00	5.130,00
Art. 258010 / P002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	10.000,00			9.500,00
Art. 258010 / 002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				20.568,35
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			15.400,00	400.000,00	400.000,00	35.198,35
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				170,03
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	53.493,89	2.850.000,00	2.850.000,00	52.063,06
Art. 258011 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				71.802,58
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				80.929,73
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			53.493,89	2.850.000,00	2.850.000,00	204.965,40
Art. 420013 / P035	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	17.030,00			16.178,50

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			17.030,00			16.178,50
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				285,00
Art. 580001 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	5.538,80			5.261,86
Art. 580001 / P002	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	9.798,21			9.308,30
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	70.545,76	80.000,00	80.000,00	73.757,61
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			85.882,77	80.000,00	80.000,00	88.612,77
Art. 580004 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA				100.000,00		
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Art. 580015 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000			1.100.000,00	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA					1.100.000,00	
Art. 580042 / P000	INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	47.324,84			51.752,82
Totale Capitolo	580042 INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI			47.324,84			51.752,82
Art. 580066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580066 INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI				100.000,00		
Art. 580067 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.909,22
Totale Capitolo	580067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO						1.909,22
Art. 580068 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	130.000,00	130.000,00		123.500,00

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	580068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI			130.000,00	130.000,00		123.500,00
Art. 580069 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DELLO SNODO VIARIO VIA S.EUFEMIA - VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		200.000,00		
Totale Capitolo	580069 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DELLO SNODO VIARIO VIA S.EUFEMIA - VIA SERENISSIMA				200.000,00		
Art. 580070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000			2.400.000,00	
Totale Capitolo	580070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA					2.400.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			6.620.567,75	8.310.000,00	8.480.000,00	6.556.506,97
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	60.000,00		57.000,00
Totale Capitolo	249040 CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.			60.000,00	60.000,00		57.000,00
Art. 258039 / 000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				4.279,31
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	20.000,00	75.000,00	75.000,00	18.500,00
Art. 258039 / 022	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	65.000,00			62.250,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			85.000,00	75.000,00	75.000,00	85.029,31
Art. 580075 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PRIVATI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.02.01.000				10.375,71
Totale Capitolo	580075 CONTRIBUTO AGLI AINVESTIMENTI						10.375,71
Totale Macroaggr.	2 03			145.000,00	135.000,00	75.000,00	152.405,02
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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		

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
				2025	2026	2027	2025
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. 249073 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.600.000,00			
Totale Capitolo	249073 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI			2.600.000,00			
Art. 249075 / F000	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TRIUMPLINA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.300.000,00			
Totale Capitolo	249075 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TRIUMPLINA			1.300.000,00			
Art. 249076 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	249076 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA			100.000,00			
Art. 249077 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MUSEI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	249077 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MUSEI				300.000,00		
Art. 249078 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE OVEST	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Totale Capitolo	249078 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE OVEST				200.000,00		
Art. 249079 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA FIORENTINI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	249079 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA FIORENTINI				100.000,00		
Art. 249080 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FIORENTINI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	249080 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FIORENTINI					500.000,00	
Art. 249081 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TANGENZIALE OVEST	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	249081 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TANGENZIALE OVEST					1.000.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
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	80.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.000,00	80.000,00	70.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CARRABILE 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 COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.100.000,00		
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA PIAZZALE REPUBBLICA				1.100.000,00		
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 RIQUALIFICAZIONE DELLO SNODO VIARIO VIA S.EUFEMIA - VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00			

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	580069 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DELLO SNODO VIARIO VIA S.EUFEMIA - 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		
<i>Totale Capitolo</i>	580070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA				2.400.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			8.445.000,00	8.555.000,00	5.345.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			15.210.567,75	17.000.000,00	13.900.000,00	6.708.911,99
<i>Totale Programma</i>	10 05			18.177.793,75	19.948.983,00	16.838.516,00	10.088.439,79
<i>Totale Missione</i>	10			18.177.793,75	19.948.983,00	16.838.516,00	10.088.439,79
	RIEPILOGO PARTE SPESA			18.177.793,75	19.948.983,00	16.838.516,00	10.088.439,79
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			718.200,00	703.300,00	703.300,00	589.824,92
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			55.515,00	55.515,00	55.515,00	71.920,81
	4901 Manutenzione strade			16.983.137,75	18.789.600,00	15.689.600,00	9.026.800,11
	2101 Informatica			13.500,00	9.500,00	9.500,00	12.825,00
	1501 Bilancio e Ragioneria			390.411,00	391.068,00	380.601,00	370.890,45
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			17.030,00			16.178,50

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
				2025	2026	2027	2025
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	8.412.049,39
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.412.049,39
Totale Macroaggr.	1 03			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.412.049,39
Totale Titolo I	Spese correnti			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.412.049,39
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				6.043,78
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	152.108,44	100.000,00	100.000,00	147.140,45
Art. 258030 / P029	CONFERIMENTI DI CAPITALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.2.03.03.01.000	15.881,96			15.087,86
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			167.990,40	100.000,00	100.000,00	168.272,09
Totale Macroaggr.	2 03			167.990,40	100.000,00	100.000,00	168.272,09
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			267.990,40	200.000,00	200.000,00	168.272,09
Totale Programma	10 05			7.097.990,40	7.030.000,00	7.030.000,00	8.580.321,48
Totale Missione	10			7.097.990,40	7.030.000,00	7.030.000,00	8.580.321,48
RIEPILOGO PARTE SPESA				7.097.990,40	7.030.000,00	7.030.000,00	8.580.321,48
Riepilogo per C.d.G.:							
	4001 Coordinamento partecipate			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.412.049,39
	4901 Manutenzione strade			252.108,44	200.000,00	200.000,00	153.184,23
	4903 Impianti illuminazione pubblica			15.881,96			15.087,86

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
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
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.253,10
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	83.500,00	83.500,00	83.500,00	82.998,62
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			116.500,00	116.500,00	116.500,00	114.371,72
Totale Macroaggr.	1 01			116.500,00	116.500,00	116.500,00	114.371,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	500,00	500,00	760,00
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.871,43
Totale Capitolo	019125 IRAP			7.400,00	7.100,00	7.100,00	8.631,43
Totale Macroaggr.	1 02			7.400,00	7.100,00	7.100,00	8.631,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.436,49
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.436,49
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	5.770,89
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.052,00	4.052,00	4.052,00	5.770,89
Art. 018665 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	018665 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Macroaggr.	1 03			26.028,00	26.028,00	26.028,00	26.897,08
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.400,00	9.400,00	9.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			159.328,00	159.028,00	159.028,00	149.900,23
Totale Programma	01 06			159.328,00	159.028,00	159.028,00	149.900,23
Totale Missione	01			159.328,00	159.028,00	159.028,00	149.900,23

Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		159.328,00	159.028,00	159.028,00	149.900,23
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		133.400,00	133.100,00	133.100,00	123.098,15
		4904 Coordinamento cantieri		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.436,49
		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	5.770,89

Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

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
				2025	2026	2027	2025
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. 006900 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	4905 - traffico	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05
	Riepilogo per C.d.G.:						
	4905 Traffico			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.150,05

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.000,00	35.000,00	35.000,00	20.800,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	118.831,18
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	424.100,00	424.100,00	424.100,00	397.637,50
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			578.600,00	590.100,00	590.100,00	542.468,68
Totale Macroaggr.	1 01			578.600,00	590.100,00	590.100,00	542.468,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.185,00
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	33.100,00	33.100,00	33.100,00	37.944,24
Totale Capitolo	037555 IRAP			35.400,00	36.000,00	36.000,00	40.129,24
Totale Macroaggr.	1 02			35.400,00	36.000,00	36.000,00	40.129,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	4905 - traffico	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.744,38
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.744,38
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	344,85
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	344,85
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	839.372,73
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			615.000,00	615.000,00	615.000,00	839.372,73
Art. 036270 / 000	RIMBORSI SPESE VARIE	4905 - traffico	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.360,30
Totale Capitolo	036270 RIMBORSI SPESE VARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.360,30
Totale Macroaggr.	1 03			640.300,00	640.300,00	640.300,00	879.822,26
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.900,00	46.900,00	46.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.301.200,00	1.313.300,00	1.313.300,00	1.462.420,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

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
				2025	2026	2027	2025
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	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.						30.000,00
Art. 253015 / P000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.01.000		30.000,00		
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO				30.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02				30.000,00	30.000,00	
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		
Art. 253015 / F000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO			30.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00	30.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00	60.000,00	30.000,00	
Totale Programma	10 05			1.331.200,00	1.373.300,00	1.343.300,00	1.462.420,18
Totale Missione	10			1.331.200,00	1.373.300,00	1.343.300,00	1.462.420,18
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.331.200,00	1.373.300,00	1.343.300,00	1.462.420,18
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			661.200,00	673.300,00	673.300,00	582.942,77
	4905 Traffico			640.000,00	670.000,00	670.000,00	879.477,41
	4901 Manutenzione strade			30.000,00	30.000,00		

Responsabile gestionale: Dirigente Verde urbano e territoriale

C.d.R. 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Obiettivo strategico: Potenziare e migliorare le aree verdi urbane per incrementare i servizi ecosistemici a favore dei cittadini

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Elaborare il Piano del verde e pianificare i primi interventi applicativi	Cittadini	2025	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Strade; Coordinamento amministrativo
2	Aggiornare il database del verde mediante il trasferimento dei dati sul nuovo Sistema informativo comunale.	Cittadini	2025/2026	Transizione digitale
3	Elaborare il Piano di gestione delle alberature in città, anche in funzione dei cambiamenti climatici e del rischio connesso agli eventi estremi.	Cittadini	2025/2026	-
4	Analizzare la situazione relativa a giardini e parchi storici e provvedere alla loro riqualificazione, al fine di contribuire a rendere Brescia ancora più bella e attrattiva.	Cittadini, city users, turisti	2025/2026	Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Strade; Coordinamento amministrativo

Obiettivo strategico: Razionalizzare e migliorare le aree ludiche nei parchi e nei giardini scolastici per garantire una fruizione divertente e sicura ai bambini

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mantenere le aree ludiche esistenti in città, con sostituzione e potenziamento delle attrezzature ludiche in una logica inclusiva.	Cittadini	2025/2027	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)

Responsabile gestionale: *Dirigente Verde urbano e territoriale*

C.d.R. 5805 Parchi cave e colline

Obiettivo strategico: Potenziare la forestazione urbana per incrementare l'adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare la biodiversità

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Provvedere alla manutenzione delle forestazioni esistenti e di quelle di nuova realizzazione (incluse quelle realizzate nell'ambito del progetto "Un filo naturale"), al potenziamento ed ampliamento delle forestazioni urbane lungo i corridoi stradali nelle aree dei PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale), ricercando altresì nuove aree da destinare a tale scopo.	Cittadini	2025/2026	-

Obiettivo strategico: Costituire un abbraccio verde metropolitano in grado di conservare la biodiversità e potenziare i servizi ecosistemici, mediante la realizzazione di un parco di cintura agro-fluviale-collinare

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere un percorso partecipativo per definire gli obiettivi e la possibile forma di governance del nuovo soggetto per la gestione del parco di cintura, a partire dai PLIS del Comune di Brescia e con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi.	Cittadini, altri comuni, associazioni, comitati	2025/2026	Area Direzione generale; Area di supporto al Sindaco; Coordinamento amministrativo

Obiettivo strategico: Promuovere la gestione coordinata delle attività di conservazione della natura, di gestione territoriale e di fruizione della aree dei PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) ed in particolare del Monte Maddalena

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere la manutenzione dei boschi pubblici e privati coinvolgendo i proprietari. Avvio del primo intervento di miglioramento forestale in favore delle proprietà dei soci dell'ASFO (Associazione Fondiaria Monte Maddalena).	Cittadini	2025	-

2	Promuovere il coordinamento delle funzioni fruite, sportive, produttive, naturalistiche e culturali del Parco delle Colline. Costituire un tavolo di confronto tra i fruitori dei percorsi del Monte Maddalena ed il Comune (coinvolgendo i vari i settori intressati) per un uso ordinato e sicuro.	Cittadini, associazioni	2025/2026	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Coordinamento amministrativo

Obiettivo strategico: Restituire alla fruizione dei cittadini le aree della ex polveriera di Mompiano

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rendere disponibile la prima porzione di aree ed immobili della ex Polveriera per attività educative e ricreative legate alla natura.	Cittadini, associazioni	2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico; Coordinamento amministrativo

2	Nell'ambito del progetto di restituzione alla città della ex Polveriera, recupero di alcuni spazi per le attività del Museo di Scienze Naturali, al fine di contribuire alla divulgazione ed educazione sui temi ambientali.	Cittadini, associazioni	2025/2026	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico; Coordinamento amministrativo

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005365 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.01.000	50.020,00			37.515,00
Totale Capitolo	005365 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI			50.020,00			37.515,00
Totale Categoria	2010101			50.020,00			37.515,00
Totale Tipologia	2010100			50.020,00			37.515,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.020,00			37.515,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 014090 / 0009	SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI (DAL 2014)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.3.05.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.793,20
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.793,20
Totale Categoria	3059900			100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.793,20
Totale Tipologia	3050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.793,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.793,20
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015426 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000				5,86
Totale Capitolo	015426 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA						5,86
Art. 016180 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.01.000	213.142,94			163.410,58
Totale Capitolo	016180 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO (BANDO MITE)			213.142,94			163.410,58
Totale Categoria	4020100			213.142,94			163.416,44
Totale Tipologia	4020000			213.142,94			163.416,44
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			213.142,94			163.416,44
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				363.162,94	100.000,00	100.000,00	309.724,64

Esercizio Finanziario 2025
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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		363.162,94	100.000,00	100.000,00	309.724,64

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	83.000,00	72.000,00	72.000,00	66.785,82
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	130.700,00	130.700,00	130.700,00	136.657,96
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	452.400,00	452.400,00	452.400,00	437.323,30
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			684.100,00	673.100,00	673.100,00	655.167,08
Totale Macroaggr.	1 01			684.100,00	673.100,00	673.100,00	655.167,08
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.688,12
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.400,00	35.400,00	35.400,00	44.434,20
Totale Capitolo	088880 IRAP			41.400,00	40.900,00	40.900,00	51.122,32
Totale Macroaggr.	1 02			41.400,00	40.900,00	40.900,00	51.122,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	9.150,00	9.150,00	9.150,00	10.081,03
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.650,00	9.650,00	9.650,00	10.556,03
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	7.300,00	2.500,00	2.500,00	6.935,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.270,00	5.470,00	5.470,00	9.756,50
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	227.278,86
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.627,99
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			225.275,00	225.275,00	225.275,00	243.906,85
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.443,00	62.443,00	62.443,00	103.851,30
Totale Capitolo	088030 CALORE			62.443,00	62.443,00	62.443,00	103.851,30
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,69

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,69
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.513,92
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.513,92
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	95,00
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
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	135.323,42
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	135.323,42
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				9.620,37
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				59.688,30
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	251.150,00	251.150,00	251.150,00	415.762,81
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.988.850,00	3.988.850,00	3.988.850,00	4.587.334,10
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			4.244.000,00	4.244.000,00	4.244.000,00	5.076.205,58
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				1.002,89
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	151.582,00	151.582,00	151.582,00	186.087,37
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			151.582,00	151.582,00	151.582,00	187.090,26
Art. 088313 / 000	SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	359.000,00	359.000,00	359.000,00	437.577,91
Totale Capitolo	088313 SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE			359.000,00	359.000,00	359.000,00	437.577,91
Art. 088361 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000				0,01
Art. 088361 / 000	ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	15.000,00			14.250,00
Totale Capitolo	088361 ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			15.000,00			14.250,01

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 088364 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO MITE MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE, E PARTECIPAZIONE PER ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.020,00			47.519,00
Totale Capitolo	088364 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO MITE MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE, E PARTECIPAZIONE PER ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI			50.020,00			47.519,00
Art. 088370 / P122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000				1.434,24
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
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	12.786,26
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	65.868,63
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	87.059,00	106.059,00	106.059,00	122.275,90
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			146.552,00	165.552,00	165.552,00	205.215,03
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	30.746,52
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			28.414,00	28.414,00	28.414,00	30.746,52
Totale Macroaggr.	1 03			5.415.661,00	5.364.841,00	5.364.841,00	6.516.690,27
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	30.000,00	1.000,00	1.000,00	32.749,35
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.000,00	1.000,00	1.000,00	32.749,35
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	1.000,00	1.000,00	32.749,35
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	1.996,00			1.896,20
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			1.996,00			1.896,20
Totale Macroaggr.	1 07			1.996,00			1.896,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			95.500,00	95.500,00	95.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.268.657,00	6.175.341,00	6.175.341,00	7.257.625,22
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

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
				2025	2026	2027	2025
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	399.119,31	220.000,00	220.000,00	379.457,27
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			399.119,31	220.000,00	220.000,00	379.457,27
Art. 176900 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				9.977,83
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	6.997,42	240.000,00	240.000,00	33.917,73
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			6.997,42	240.000,00	240.000,00	43.895,56
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				190,00
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	298.000,00	360.000,00	360.000,00	283.346,34
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			298.000,00	360.000,00	360.000,00	283.536,34
Art. 178503 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				578,57
Art. 178503 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	60.885,41			61.142,76
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			60.885,41			61.721,33
Art. 258001 / P000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				222,80
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI						222,80
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	50.000,00	50.000,00	1.529,50
Art. 258081 / 000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				3.728,39
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			1.610,00	50.000,00	50.000,00	5.257,89
Art. 258097 / 000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.99.000				579,55
Art. 258097 / P000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.99.000	69.149,65	50.000,00	50.000,00	70.537,17
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			69.149,65	50.000,00	50.000,00	71.116,72
Art. 258101 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000			100.000,00	
Totale Capitolo	258101 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO					100.000,00	
Art. 580053 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				23,95

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 580053 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	2.473,66			14.522,17
Totale Capitolo	580053 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO			2.473,66			14.546,12
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				468,83
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				1.522,54
Art. 580058 / P008	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	140.000,00			133.000,00
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			140.000,00			134.991,37
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	10.000,00			9.500,00
Art. 580059 / 077	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			19.000,00
Art. 580059 / P007	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			19.000,00
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			47.500,00
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			100.000,00			95.000,00
Art. 580062 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				963,40
Art. 580062 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	6.645,04			11.836,10
Totale Capitolo	580062 INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)			6.645,04			12.799,50
Art. 580063 / P007	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				31,09
Art. 580063 / 077	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	2.142,94			5.656,68
Totale Capitolo	580063 REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)			2.142,94			5.687,77

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 580078 / 077	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIAMENTI CLIMATICI - DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	204.354,96			194.137,21
Art. 580078 / P007	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIAMENTI CLIMATICI - DEPAVIMENTAZIONE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	227.040,00			215.688,00
Totale Capitolo	580078 REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIAMENTI CLIMATICI - DEPAVIMENTAZIONE			431.394,96			409.825,21
Totale Macroaggr.	2 02			1.518.418,39	920.000,00	1.020.000,00	1.518.057,88
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			220.000,00	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	240.000,00	240.000,00	260.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			240.000,00	240.000,00	260.000,00	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	360.000,00	360.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			360.000,00	360.000,00	400.000,00	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			50.000,00	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			800.000,00	
Totale Capitolo	258100 RIFACIMENTO VIALI ALBERATI E PERCORSI PEDONALI DEL CASTELLO					800.000,00	
Art. 258101 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	258101 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO				100.000,00	100.000,00	
Art. 580079 / F000	REALIZZAZIONE PARCO LUDICO RICREATIVO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			2.000.000,00	
Totale Capitolo	580079 REALIZZAZIONE PARCO LUDICO RICREATIVO					2.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			920.000,00	1.020.000,00	3.880.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.438.418,39	1.940.000,00	4.900.000,00	1.518.057,88
Totale Programma	09 02			8.707.075,39	8.115.341,00	11.075.341,00	8.775.683,10
Totale Missione	09			8.707.075,39	8.115.341,00	11.075.341,00	8.775.683,10

Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.707.075,39	8.115.341,00	11.075.341,00	8.775.683,10
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		823.000,00	811.500,00	811.500,00	709.085,09
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		282.173,00	282.173,00	282.173,00	343.501,33
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		7.572.136,39	6.998.698,00	9.958.698,00	7.694.815,99
		2101 Informatica		10.270,00	5.470,00	5.470,00	9.756,50
		4301 Patrimonio		17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.627,99
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.996,00			1.896,20

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
				2025	2026	2027	2025
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 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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	481.104,21
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
Totale Macroaggr.	1 03			480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
Totale Titolo I	Spese correnti			480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
Totale Programma	09 04			480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
Totale Missione	09			480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		480.500,00	480.500,00	480.500,00	485.854,21

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005360 / 000	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	E.2.01.01.02.000	75.174,00	75.174,00	75.174,00	56.380,50
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.174,00	75.174,00	75.174,00	56.380,50
Totale Categoria	2010102			75.174,00	75.174,00	75.174,00	56.380,50
Totale Tipologia	2010100			75.174,00	75.174,00	75.174,00	56.380,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			75.174,00	75.174,00	75.174,00	56.380,50
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. 014165 / 013	CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI A SCOMPUTO OPERE	5805 - parchi cave e colline	E.3.01.03.02.000	63.440,00	63.440,00	63.440,00	41.236,00
Totale Capitolo	014165 CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI A SCOMPUTO OPERE			63.440,00	63.440,00	63.440,00	41.236,00
Totale Categoria	3010300			63.440,00	63.440,00	63.440,00	41.236,00
Totale Tipologia	3010000			63.440,00	63.440,00	63.440,00	41.236,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			63.440,00	63.440,00	63.440,00	41.236,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016102 / 000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PLIS	5805 - parchi cave e colline	E.4.02.01.02.000				651,60
Art. 016102 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PLIS	5805 - parchi cave e colline	E.4.02.01.02.000	20.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	016102 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PLIS			20.000,00			14.651,60
Totale Categoria	4020100			20.000,00			14.651,60
Totale Tipologia	4020000			20.000,00			14.651,60
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso						
Art. 016500 / 000	RIMBORSO DA IMPRESE INTERVENTI REALIZZATI IN VIA SOSTITUTIVA	5805 - parchi cave e colline	E.4.05.03.05.000				6.422,25
Totale Capitolo	016500 RIMBORSO INTERVENTI REALIZZATI IN VIA SOSTITUTIVA						6.422,25

Esercizio Finanziario 2025
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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Categoria	4050300						6.422,25
Totale Tipologia	4050000						6.422,25
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.000,00			21.073,85
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		158.614,00	138.614,00	138.614,00	118.690,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5805 Parchi Cave e Colline		158.614,00	138.614,00	138.614,00	118.690,35

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.040,00
Art. 087380 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	6.000,00	6.000,00	3.201,51
Art. 087380 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.700,00	36.700,00	36.700,00	32.809,13
Art. 087380 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	126.800,00	126.800,00	126.800,00	114.383,80
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			168.800,00	171.000,00	171.000,00	151.434,44
Totale Macroaggr.	1 01			168.800,00	171.000,00	171.000,00	151.434,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088885 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	470,00	500,00	500,00	446,50
Art. 088885 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.977,98
Totale Capitolo	088885 IRAP			10.470,00	10.500,00	10.500,00	11.424,48
Totale Macroaggr.	1 02			10.470,00	10.500,00	10.500,00	11.424,48
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	1.548,50
Totale Capitolo	087945 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	78.566,62
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	78.566,62
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				3.986,04
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	21.414,81
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	29.013,02
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	323.140,14
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			341.262,00	341.262,00	341.262,00	387.054,01
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 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000				660,56
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
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	84.427,04

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	101.140,00	101.140,00	101.140,00	170.572,96
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			181.140,00	181.140,00	181.140,00	277.781,26
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			593.552,00	593.552,00	593.552,00	745.092,89
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 087380 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Art. 088885 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	088885 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			800.822,00	803.052,00	803.052,00	938.921,81
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	600.000,00	600.000,00		570.000,00
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			600.000,00	600.000,00		570.000,00
Art. 580064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.03.05.000	168.423,02			165.218,90
Totale Capitolo	580064 INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI			168.423,02			165.218,90
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				524,51
Totale Capitolo	580072 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PERCORSI DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)						524,51
Art. 580073 / P000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	580073 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 580076 / 007	ARREDI CASA DEL PARCO - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.03.000				884,32
Art. 580076 / P000	ARREDI CASA DEL PARCO - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.03.000	10.000,00			9.500,00
Totale Capitolo	580076 ARREDI CASA DEL PARCO - PARCO DELLE CAVE			10.000,00			10.384,32
Art. 580077 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PARCO DELLE CAVE A SCOMPUTO CANONE LOCAZIONE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	63.440,00			60.268,00
Totale Capitolo	580077 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PARCO DELLE CAVE A SCOMPUTO CANONE LOCAZIONE			63.440,00			60.268,00
Totale Macroaggr.	2 02			881.863,02	640.000,00	40.000,00	844.395,73
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	40.000,00	940.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.521.863,02	680.000,00	980.000,00	844.395,73
Totale Programma	09 02			2.322.685,02	1.483.052,00	1.783.052,00	1.783.317,54
Totale Missione	09			2.322.685,02	1.483.052,00	1.783.052,00	1.783.317,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.322.685,02	1.483.052,00	1.783.052,00	1.783.317,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		188.270,00	190.500,00	190.500,00	164.407,42
		5805 Parchi Cave e Colline		2.134.265,02	1.292.402,00	1.592.402,00	1.618.767,62
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	142,50

Responsabile gestionale: *Dirigente UDP Risanamento ambientale e bonifiche*

C.d.R. 8601 *Risanamento ambientale e bonifiche*

Obiettivo strategico: Garantire la messa in sicurezza e la graduale bonifica dei siti inquinati della città

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare e completare gli interventi di messa in sicurezza e bonifiche delle aree, parchi e giardini pubblici inquinati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo una programmazione annuale e suddivisa in differenti stralci.	Cittadini, fruitori delle aree aperte al pubblico	2025/2027	Tutela ambientale e protezione civile; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale

2	Garantire il supporto tecnico al Commissario SIN Brescia - Caffaro per l'attuazione degli interventi in corso nelle aree ricomprese nel SIN (Sito di Interesse Nazionale).	Cittadini, fruitori delle aree aperte al pubblico	2025/2026	Tutela ambientale e protezione civile; Sostenibilità ambientale; Coordinamento amministrativo

Esercizio Finanziario 2025
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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	401.683,51			304.479,50
Art. 016153 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	4.364.540,00			3.056.606,95
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			4.766.223,51			3.361.086,45
Art. 016184 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	1.437.913,17			1.293.359,50
Totale Capitolo	016184 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)			1.437.913,17			1.293.359,50
Art. 017766 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.02.000	2.457.000,00			1.719.900,00
Totale Capitolo	017766 CONTRIBUTI REGIONALI			2.457.000,00			1.719.900,00
Totale Categoria	4020100			8.661.136,68			6.374.345,95
Totale Tipologia	4020000			8.661.136,68			6.374.345,95
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			8.661.136,68			6.374.345,95
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				8.661.136,68			6.374.345,95
Riepilogo per C.d.G.:							
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		8.661.136,68			6.374.345,95

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
				2025	2026	2027	2025
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. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	9.500,00	9.500,00	7.200,00
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.400,00
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	114.600,00	114.600,00	114.600,00	111.615,15
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	397.500,00	397.500,00	397.500,00	357.773,22
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			559.100,00	559.600,00	559.600,00	506.988,37
Totale Macroaggr.	1 01			559.100,00	559.600,00	559.600,00	506.988,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.100,00	31.100,00	31.100,00	35.287,18
Totale Capitolo	087010 IRAP			34.100,00	34.100,00	34.100,00	38.137,18
Totale Macroaggr.	1 02			34.100,00	34.100,00	34.100,00	38.137,18
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	1.548,50
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	433,57
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	2.984,92
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.418,49
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00
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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000				0,01
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			850,00	850,00	850,00	807,51
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
Art. 088483 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87
Totale Capitolo	088483 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.806,87

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
				2025	2026	2027	2025
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			53.275,00	53.275,00	53.275,00	51.851,37
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	13.333,00	12.620,00	11.899,00	12.666,35
Totale Capitolo	088461 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			13.333,00	12.620,00	11.899,00	12.666,35
Totale Macroaggr.	1 07			13.333,00	12.620,00	11.899,00	12.666,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			47.500,00	47.500,00	47.500,00	
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			50.500,00	50.500,00	50.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			710.308,00	710.095,00	709.374,00	609.643,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 177105 / P037	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				11.316,48
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				23.891,57
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			98.540,37
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	195.283,79			215.017,34
Art. 177105 / 022	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	750.000,00			712.500,00
Art. 177105 / P021	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.129.478,01			1.073.004,11
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	3.460.132,48	1.520.000,00	1.528.384,18	3.326.424,01
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	4.364.540,00			4.146.404,49
Art. 177105 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	5.344.538,33			5.077.311,41
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			15.347.699,32	1.520.000,00	1.528.384,18	14.684.409,78
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	193.469,66			232.357,24

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			193.469,66			232.357,24
Art. 286008 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				995,90
Art. 286008 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	4.492,80			4.268,16
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	12.930,06			12.463,32
Art. 286008 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	317.024,63			280.485,13
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			334.447,49			298.212,51
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	1.350.260,26			1.419.340,73
Totale Capitolo	286012 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO			1.350.260,26			1.419.340,73
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	27.652,91			27.466,04
Totale Capitolo	286013 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO			27.652,91			27.466,04
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				9.725,48
Totale Capitolo	286014 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD						9.725,48
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				1.150,52
Totale Capitolo	286016 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD						1.150,52
Art. 286022 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	16.644,18			22.136,76
Totale Capitolo	286022 INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO			16.644,18			22.136,76
Totale Macroaggr.	2 02			17.270.173,82	1.520.000,00	1.528.384,18	16.694.799,06
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
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				574,93
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	1.420.848,98			1.350.983,19
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	1.949.337,04	1.000.000,00	1.000.000,00	1.852.576,41
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			3.370.186,02	1.000.000,00	1.000.000,00	3.204.134,53
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			57.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	286018 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO			60.000,00			57.000,00
Art. 286023 / 007	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LA EX CAVA DI PROPRIETÀ PICCINELLI IN VIA CERCA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	2.457.000,00			2.334.150,00
Totale Capitolo	286023 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LA EX CAVA DI PROPRIETÀ PICCINELLI IN VIA CERCA			2.457.000,00			2.334.150,00
Totale Macroaggr.	2 03			5.887.186,02	1.000.000,00	1.000.000,00	5.595.284,53
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / FU00	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	48.384,18	28.384,18		
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.548.384,18	1.528.384,18	1.500.000,00	
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			2.548.384,18	2.528.384,18	2.500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.705.744,02	5.048.384,18	5.028.384,18	22.290.083,59
Totale Programma	09 02			26.416.052,02	5.758.479,18	5.737.758,18	22.899.726,86
Totale Missione	09			26.416.052,02	5.758.479,18	5.737.758,18	22.899.726,86
	RIEPILOGO PARTE SPESA			26.416.052,02	5.758.479,18	5.737.758,18	22.899.726,86
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			644.700,00	645.200,00	645.200,00	546.674,05
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.240,44
	8601 Risanamento ambientale e bonifiche			25.755.269,02	5.097.909,18	5.077.909,18	22.337.338,52
	2101 Informatica			850,00	850,00	850,00	807,50
	1501 Bilancio e Ragioneria			13.333,00	12.620,00	11.899,00	12.666,35

Responsabile gestionale: *Dirigente UDS Coordinamento amministrativo*

C.d.R.9501 Coordinamento amministrativo (ambiente)

Obiettivo strategico: Garantire la messa in sicurezza e la graduale bonifica dei siti inquinati della città

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Assicurare il supporto amministrativo al Commissario Straordinario SIN Brescia - Caffaro, per l'attuazione degli interventi previsti di bonifica e messa in sicurezza dell'omonimo stabilimento.	Cittadini	2025/2027	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Sostenibilità ambientale; Risanamento ambientale e bonifiche

Obiettivo strategico: Concorrere alla corretta realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo del territorio con particolare riferimento all'ambito della transizione ecologica, mediante l'efficientamento della relativa attività amministrativa

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Assicurare il necessario supporto amministrativo ai settori che attuano progetti in materia di transizione ecologica, mediante un'azione di coordinamento delle relative attività amministrative ed aggiornamento dello stato dei procedimenti e della modulistica, per una loro sempre maggiore efficienza ed efficacia	Cittadini, utenti dei servizi, fruitori delle opere pubbliche, operatori economici	2025/2027	Settori tecnici dell'Area Transizione ecologica e mobilità

Settore: 95 UdS Coordinamento amministrativo
 C.d.R.: 9501 Coordinamento amministrativo (ambiente)

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 087200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.700,00	110.700,00	110.700,00	97.041,42
Art. 087200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	382.400,00	382.400,00	382.400,00	327.561,37
Totale Capitolo	087200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIPLESSI			493.100,00	493.100,00	493.100,00	424.602,79
Totale Macroaggr.	1 01			493.100,00	493.100,00	493.100,00	424.602,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.792,04
Totale Capitolo	087250 IRAP			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.792,04
Totale Macroaggr.	1 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.792,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087210 / 000	BENI DI CONSUMO	9501 - coordinamento amministrativo (ambiente)	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	087210 BENI DI CONSUMO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 087220 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9501 - coordinamento amministrativo (ambiente)	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	087220 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 087225 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	087225 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 087230 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.349,70
Totale Capitolo	087230 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.349,70
Totale Macroaggr.	1 03			18.526,00	18.526,00	18.526,00	17.599,70
Totale Titolo I	Spese correnti			541.626,00	541.626,00	541.626,00	474.994,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 295000 / P000	MOBILI E ARREDI PER COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AMBIENTE	9501 - coordinamento amministrativo (ambiente)	U.2.02.01.03.000		10.000,00		
Totale Capitolo	295000 MOBILI E ARREDI PER COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AMBIENTE				10.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02				10.000,00		
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 295000 / F000	MOBILI E ARREDI PER COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AMBIENTE	9501 - coordinamento amministrativo (ambiente)	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	295000 MOBILI E ARREDI PER COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AMBIENTE			10.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00			

Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 95 UdS Coordinamento amministrativo
C.d.R.: 9501 Coordinamento amministrativo (ambiente)

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00		
Totale Programma	09 02			551.626,00	551.626,00	541.626,00	474.994,53
Totale Missione	09			551.626,00	551.626,00	541.626,00	474.994,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		551.626,00	551.626,00	541.626,00	474.994,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		525.100,00	525.100,00	525.100,00	459.294,83
		9501 Coordinamento amministrativo (ambiente)		23.000,00	23.000,00	13.000,00	12.350,00
		2101 Informatica		3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.349,70

**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, ristorazione e pari opportunità

Obiettivo strategico: Sviluppare politiche assistenziali ed educative che promuovano i diversi servizi comunali resi alla comunità scolastica per concorrere, insieme alla scuola, ad accompagnare alla crescita di bambine/i e di ragazze/i frequentanti 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Erogare 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 e delle alunne delle scuole cittadine, mediante strumenti 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. Fornire interventi assistenziali scolastici rivolti ad alunni e alunne 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, oltre a interventi relativi all’integrazione degli alunni stranieri.	Alunni ed alunne delle scuole di competenza comunale e loro famiglie	2025/2027	Edilizia scolastica

2	Promuovere iniziative in grado di supportare le scuole nella prevenzione di fenomeni di devianza e di disagio giovanile anche mediante il consolidamento degli sportelli di supporto psicologico.	Alunni ed alunne delle scuole di competenza comunale e loro famiglie	2025/2027	Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

Responsabile gestionale : Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità

C.d.R. 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportunità

Obiettivo strategico: Rendere Brescia una città ancora più a misura di bambini e bambine, attraverso la progettazione, l'adattamento e la messa a disposizione di spazi e servizi che consentano alle famiglie e alla rete di soggetti che ruota intorno alle scuole di vivere gli spazi pubblici conciliando le esigenze degli adulti e quelle dei piccoli

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rendere Brescia una città "amica dei bambini e degli adolescenti", nell'ambito dell'omonimo programma Unicef, procedendo nella definizione di politiche e progetti in grado di migliorare effettivamente le condizioni di sostenibilità del Comune, attraverso una proficua collaborazione con i principali attori della città e del territorio, al fine di porre l'attenzione sul rapporto fra bambini, adolescenti e contesto urbano e alla responsabilità delle amministrazioni locali di migliorare la vita dei minori sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.	Cittadini enti del terzo settore, istituzioni	2025/2027	L'intera struttura comunale è coinvolta

2	Rafforzare una politica di partecipazione e socializzazione mediante la messa a disposizione di spazi scolastici a favore di soggetti che possano integrare le offerte della scuola e dei servizi a favore della cittadinanza.	Cittadini associazioni, enti del terzo settore, altre istituzioni.	2025/2027	-

Responsabile gestionale : *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità*

C.d.R. 2305 *Diritto allo studio, ristorazione e pari opportunità*

Obiettivo strategico: Supportare le 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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Favorire l'accesso agli strumenti di mobilità sostenibile da parte della popolazione studentesca, attivando agevolazioni sui servizi di mobilità comunali per gli studenti delle università bresciane.	Studenti e studentesse delle Università cittadine	2025/2027	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

2	Sviluppare la collaborazione con le università bresciane nei processi strategici di Ateneo fornendo strumenti a supporto dei progetti di ampliamento dell'offerta didattica universitaria (nuovi corsi di laurea) e nei progetti pilota di "Atenei sostenibili".	Tutte le realtà universitarie cittadine	2025/2027	-

Responsabile gestionale : *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità*

C.d.R. 2305 *Diritto allo studio, ristorazione e pari opportunità*

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Supportare e facilitare la conciliazione vita-lavoro, mediante lo sviluppo di politiche di welfare partecipativo aziendale, con particolare attenzione ai progetti di conciliazione dei tempi e degli orari.	Cittadini	2025/2027	-

Responsabile gestionale : *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità*

C.d.R. 2305 *Diritto allo studio, ristorazione e pari opportunità*

Obiettivo strategico: Promuovere una cultura della parità

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere una politica di pari opportunità e sostenibilità sociale, attraverso l’attuazione di progetti e iniziative che perseguano obiettivi di pari opportunità di genere e di contrasto di ogni forma di discriminazione agendo in maniera preventiva su stereotipi e pregiudizi.	Cittadini	2025/2026	-

Responsabile gestionale : *Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità*

C.d.R. 2307 Politiche giovanili

Obiettivo strategico: Individuare, sviluppare e consolidare, attraverso la proposizione ampia e diversificata di servizi ed attività, politiche incisive, condivise ed inclusive idonee a rispondere ai bisogni di protagonismo e di partecipazione, di superamento delle situazioni di malessere e di supporto all’inserimento nel mondo scolastico e lavorativo, espressi dai giovani, con particolare attenzione a coloro che versano in stato di maggiore difficoltà

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Incoraggiare e promuovere il protagonismo e la partecipazione dei giovani nella città attraverso l'attuazione di percorsi di ascolto rivolti alla popolazione giovanile.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani	2025/2027	Servizi sociali; Marketing territoriale cultura, musei biblioteche

2	Incoraggiare e promuovere il protagonismo e la partecipazione dei giovani nella città attraverso la valorizzazione di iniziative di cittadinanza attiva e di animazione territoriale da cui possano derivare forme di restituzione per l'intera popolazione giovanile e per la città.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani	2025/2027	Marketing territoriale cultura, musei biblioteche
3	Orientare e riorientare gli studenti per connetterli al mondo della scuola e del lavoro attraverso la realizzazione di eventi, in collaborazione con la comunità scolastica e il mondo delle imprese.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani, scuole secondarie, rappresentanze del mondo delle imprese	2025/2027	Marketing territoriale cultura, musei biblioteche

4	Orientare e riorientare gli studenti per connetterli al mondo della scuola e del lavoro attraverso l'erogazione di servizi secondo modelli finalizzati a creare sinergie e reti con il territorio e i partner istituzionali.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani, scuole secondarie, rappresentanze del mondo delle imprese	2025/2027	Marketing territoriale cultura, musei biblioteche

5	Promuovere azioni di prevenzione del malessere del mondo giovanile mediante interventi e servizi rivolti ad adolescenti, genitori e educatori anche all'interno della scuola.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani, scuole primarie e secondarie, famiglie, servizi sanitari	2025/2027	Servizi sociali

6	Promuovere azioni di prevenzione del malessere del mondo giovanile mediante l'istituzione di tavoli intersettoriali e multidisciplinari con i diversi attori che si occupano dei giovani, compresi gli stessi giovani.	Popolazione giovanile, istituzioni, associazioni, operatori economici ed enti del terzo settore che interagiscono ed erogano servizi ai giovani, scuole primarie e secondarie, famiglie, servizi sanitari	2025/2027	Servizi sociali; Polizia locale; Marketing territoriale cultura, musei biblioteche

Responsabile gestionale : Dirigente settore Diritto allo studio, rapporti con università , sport, politiche giovanili e pari opportunità

C.d.R. 2310 Sport

Obiettivo strategico: Promuovere e sviluppare, attraverso il consolidamento, l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta sportiva in città, politiche di valorizzazione dello sport nelle sue diverse declinazioni (di avvicinamento, amatoriale, agonistico) al fine di conseguire i benefici che caratterizzano la pratica sportiva (di salute, educativi, relazionali e di risposta a situazioni di marginalità)

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzare e conservare gli impianti sportivi comunali e rendere i relativi spazi disponibili e fruibili secondo condizioni adeguate (accessibilità, manutenzione, PEF sostenibili, tariffe equilibrate, criteri di utilizzo equi) al fine di consolidare, ampliare e diversificare l'offerta sportiva in città, sia attraverso la destinazione e l'impiego di risorse finanziarie, acquisite anche in esito alla partecipazione a bandi, sia attraverso il monitoraggio dell'esecuzione del contratto di servizio, di contratti, di accordi aventi ad oggetto la manutenzione e la gestione degli impianti stessi. Acquisire nuove aree del territorio e renderle fruibili alla pratica sportiva anche per dare risposte a fenomeni di marginalità del mondo giovanile.	Cittadini, sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, istituzioni sportive, altre istituzioni locali, operatori economici	2025/2027	Coordinamento partecipate; Edilizia civile, sociale e adeguamento sismico; Valorizzazione patrimonio pubblico

2	Promuovere gli eventi e le manifestazioni sportive organizzati sul territorio da soggetti terzi, tra cui quelli a carattere locale, quelli volti a diffondere stili di vita sani, quelli agonistici di rilevanza nazionale che innescano fenomeni di turismo sportivo, nonché le iniziative di avviamento allo sport destinate alle scuole, al mondo giovanile o, in generale, alla cittadinanza, al fine di valorizzare la pratica sportiva a diversi livelli. Riconoscere e premiare il movimento sportivo bresciano.	Cittadini, sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, istituzioni sportive, altre istituzioni locali, operatori economici	2025/2027	Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003236 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.01.01.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	435.578,04
Totale Capitolo	003236 CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	435.578,04
Art. 003780 / 141	CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.01.01.000	209.400,00	209.400,00	209.400,00	157.050,00
Totale Capitolo	003780 TRASFERIMENTI CORRENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			209.400,00	209.400,00	209.400,00	157.050,00
Totale Categoria	2010101			499.400,00	499.400,00	499.400,00	592.628,04
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003405 / 2305	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002 (azioni 4.1 e 5)	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.01.02.000	49.500,00	49.500,00	42.100,00	73.950,00
Art. 003405 / 2309	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	2309 - impianti sportivi	E.2.01.01.02.000	2.500,00			1.875,00
Art. 003405 / 2310	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	2310 - sport	E.2.01.01.02.000	144.000,00	73.000,00	41.000,00	158.250,00
Art. 003405 / 4201	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.02.000	70.000,00	30.000,00		83.250,00
Art. 003405 / 8802	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	5206 - attività produttive e innovazione economica	E.2.01.01.02.000	339.222,00	340.743,00	137.000,00	284.797,70
Art. 003405 / 8001	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002 (azioni 4.1 e 5)	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000	33.365,00	41.905,00	14.019,00	40.407,00
Art. 003405 / 9001	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002	9001 - trasformazione urbana	E.2.01.01.02.000	78.162,00			107.999,70
Totale Capitolo	003405 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE BANDO SUS - CUP C89I22001330002			716.749,00	535.148,00	234.119,00	750.529,40
Art. 003780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.875,00
Totale Capitolo	003780 TRASFERIMENTI CORRENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.875,00
Art. 003781 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Categoria	2010102			803.249,00	621.648,00	320.619,00	815.404,40
Totale Tipologia	2010100			1.302.649,00	1.121.048,00	820.019,00	1.408.032,44
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.302.649,00	1.121.048,00	820.019,00	1.408.032,44
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.02.01.000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.726.076,02
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.726.076,02
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.576,63
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.576,63
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.601,90
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.601,90
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.02.01.000	300.000,00	220.000,00	220.000,00	307.938,66
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			300.000,00	220.000,00	220.000,00	307.938,66
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Categoria	3010200			4.100.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.230.443,21
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.01.03.02.000	7.756,00			46.781,80
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			7.756,00			46.781,80
Totale Categoria	3010300			7.756,00			46.781,80
Totale Tipologia	3010000			4.107.756,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.277.225,01
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012512 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.05.02.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.3.05.02.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Categoria	3050200			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.430.000,00
Totale Tipologia	3050000			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.430.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.307.756,00	6.220.000,00	6.220.000,00	5.707.225,01
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015098 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S) CUP C85E22000660002	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.4.02.01.02.000	377.000,00	450.000,00		388.812,41
Art. 015098 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S) CUP C85E22000660002	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.4.02.01.02.000	10.349.535,75			7.244.675,03
Totale Capitolo	015098 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (S.U.S) CUP C85E22000660002			10.726.535,75	450.000,00		7.633.487,44
Totale Categoria	4020100			10.726.535,75	450.000,00		7.633.487,44
Totale Tipologia	4020000			10.726.535,75	450.000,00		7.633.487,44
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			10.726.535,75	450.000,00		7.633.487,44
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.336.940,75	7.791.048,00	7.040.019,00	14.748.744,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		17.669.691,75	7.305.400,00	6.848.000,00	14.072.165,49
		2309 Impianti sportivi		2.500,00			1.875,00
		2310 Sport		144.000,00	73.000,00	41.000,00	158.250,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		70.000,00	30.000,00		83.250,00
		5206 Attività produttive e innovazione economica		339.222,00	340.743,00	137.000,00	284.797,70
		8001 Scuole dell'infanzia		33.365,00	41.905,00	14.019,00	40.407,00
		9001 Trasformazione urbana		78.162,00			107.999,70

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp
 C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	14.240,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	361.600,00	361.600,00	361.600,00	330.799,89
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.254.500,00	1.254.500,00	1.254.500,00	1.080.950,66
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.704.900,00	1.704.900,00	1.704.900,00	1.482.790,55
Art. 046505 / P000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.01.01.02.000				631,27
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.01.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.456,94
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			180.000,00	180.000,00	180.000,00	186.088,21
Totale Macroaggr.	1 01			1.884.900,00	1.884.900,00	1.884.900,00	1.668.878,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	900,00	900,00	900,00	1.120,43
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.405,43
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
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	106.193,60
Totale Capitolo	047050 IRAP			103.000,00	103.000,00	103.000,00	110.943,60
Totale Macroaggr.	1 02			104.200,00	104.200,00	104.200,00	112.349,03
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	381.040,57
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	381.040,57
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.01.02.000				178,26
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA						178,26
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
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.01.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.297,42
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.582,42
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp
 C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	21.996,40
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			23.100,00	23.100,00	23.100,00	21.996,40
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	94.328,42
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	94.328,42
Art. 046300 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				576,21
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	92.814,36
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			68.000,00	68.000,00	68.000,00	93.390,57
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.325,00
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.660,76
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMALI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.985,76
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	369,55
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			700,00	700,00	700,00	1.143,80
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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 / P000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000				34.590,39
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	9.457.077,09
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	9.491.667,48
Art. 046506 / P000	MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.14.000				1.981,96
Art. 046506 / 000	MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.14.000	440.000,00	440.000,00	440.000,00	527.950,95
Totale Capitolo	046506 MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCO			440.000,00	440.000,00	440.000,00	529.932,91
Art. 046510 / P000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000				37.142,83
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.538.263,31
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.575.406,14
Art. 046515 / P000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000				760,88

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	280.000,00	332.154,98
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			250.000,00	250.000,00	280.000,00	332.915,86
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000	1.515.989,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.762.999,10
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI			1.515.989,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.762.999,10
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	310.000,00	440.000,00	440.000,00	297.929,23
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			310.000,00	440.000,00	440.000,00	297.929,23
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	375.766,21
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	375.766,21
Art. 046584 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUS - AZIONI 4.1 e 5 - CUP C89I22001330002	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	49.500,00	49.500,00	42.100,00	76.710,00
Totale Capitolo	046584 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUS - AZIONI 4.1 e 5 - CUP C89I22001330002			49.500,00	49.500,00	42.100,00	76.710,00
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 046590 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000				4.677,88
Art. 046590 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.560,49
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.306,25
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			58.000,00	58.000,00	58.000,00	66.394,62
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	205.771,55
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	205.771,55
Art. 046593 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000				1.773,10
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	240.000,00	100.000,00	100.000,00	247.185,57
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			240.000,00	100.000,00	100.000,00	248.958,67
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				29,20

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI						29,20
Art. 046596 / 000	SPORTELLO PSICOLOGICO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.076,15
Totale Capitolo	046596 SPORTELLO PSICOLOGICO SCUOLE OBBLIGO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.076,15
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.574,99
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.574,99
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	8.925,34
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.925,34
Totale Macroaggr.	1 03			20.973.389,00	20.987.400,00	21.010.000,00	23.746.103,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.780,50
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.780,50
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.02.05.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	142.500,00
Art. 046870 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.04.01.000	198.000,00	198.000,00	198.000,00	296.428,50
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.01.01.000	415.000,00	415.000,00	415.000,00	398.457,46
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			763.000,00	763.000,00	763.000,00	837.385,96
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.147,75
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.147,75
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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			878.000,00	878.000,00	878.000,00	955.314,21
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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	

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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	
Totale Macroaggr.	1 10			93.800,00	93.800,00	93.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			23.939.289,00	23.953.300,00	23.975.900,00	26.487.395,65
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	10.000,00	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA				10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02				10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150051 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Programma	04 06			23.949.289,00	23.973.300,00	23.995.900,00	26.487.395,65
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, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.01.01.000				5.992,98
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO						5.992,98
Totale Macroaggr.	1 04						5.992,98
Totale Titolo I	Spese correnti						5.992,98
Totale Programma	04 07						5.992,98
Totale Missione	04			23.949.289,00	23.973.300,00	23.995.900,00	26.493.388,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.949.289,00	23.973.300,00	23.995.900,00	26.493.388,63
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.594.877,95
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		21.838.789,00	21.852.800,00	21.875.400,00	24.650.974,57
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		176.000,00	186.000,00	186.000,00	216.935,52
		2101 Informatica		23.100,00	23.100,00	23.100,00	21.996,40
		9101 Edilizia scolastica					29,20
		3301 Ambiente		9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.574,99

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

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003226 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE	2307 - politiche giovanili	E.2.01.01.01.000	1.128.007,00	765.007,00	765.008,00	846.005,25
Totale Capitolo	003226 CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE			1.128.007,00	765.007,00	765.008,00	846.005,25
Art. 005812 / 000	TRASFERIMENTI VARI DA ANCI (PROGETTO LINK)	2307 - politiche giovanili	E.2.01.01.01.000	139.000,00			104.250,00
Totale Capitolo	005812 TRASFERIMENTI VARI DA ANCI			139.000,00			104.250,00
Totale Categoria	2010101			1.267.007,00	765.007,00	765.008,00	950.255,25
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003729 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI_PROGETTO YOU ARE INFO	2307 - politiche giovanili	E.2.01.01.02.000	42.000,00			52.500,00
Totale Capitolo	003729 TRASFERIMENTI CORRENTI LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI_PROGETTO YOU ARE INFO			42.000,00			52.500,00
Totale Categoria	2010102			42.000,00			52.500,00
Totale Tipologia	2010100			1.309.007,00	765.007,00	765.008,00	1.002.755,25
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 003726 / 153	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E SOSTENIBILITA' SOCIALE REGIONALE PER POLTICHE TEMPI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	E.2.01.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	003726 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E SOSTENIBILITA' SOCIALE REGIONALE PER POLTICHE TEMPI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Art. 003731 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO BUDGET IT	2307 - politiche giovanili	E.2.01.04.01.000	13.007,00			9.755,25
Totale Capitolo	003731 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO BUDGET IT			13.007,00			9.755,25
Totale Categoria	2010401			33.007,00	20.000,00	20.000,00	24.755,25
Totale Tipologia	2010400			33.007,00	20.000,00	20.000,00	24.755,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.342.014,00	785.007,00	785.008,00	1.027.510,50
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012511 / 000	RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	E.3.05.02.03.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.505,00
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.505,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp
C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Categoria	3050200			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.505,00
Totale Tipologia	3050000			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.505,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.505,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.366.014,00	809.007,00	809.008,00	1.052.015,50
Riepilogo per C.d.G.:							
2307 Politiche giovanili				1.346.014,00	789.007,00	789.008,00	1.037.015,50
2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni				20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp
 C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.840,00
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.400,00
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	76.300,00	76.300,00	76.300,00	64.203,18
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	265.100,00	265.100,00	265.100,00	219.641,66
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			351.700,00	352.700,00	352.700,00	292.084,84
Totale Macroaggr.	1 01			351.700,00	352.700,00	352.700,00	292.084,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	700,00	700,00	760,00
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.700,00	20.700,00	20.700,00	22.685,78
Totale Capitolo	062260 IRAP			21.500,00	21.400,00	21.400,00	23.445,78
Totale Macroaggr.	1 02			21.500,00	21.400,00	21.400,00	23.445,78
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 046568 / 133	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO GIOVANI SMART 2.2-AUTOFINANZ	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	8.150,00			8.150,00
Art. 046568 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO GIOVANI SMART 2.2 (SportMusicaARte) PROGETTO OFFICINA	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	046568 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO GIOVANI SMART 2.2 (SportMusicaARte) PROGETTO OFFICINA			18.150,00			18.150,00
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
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.359,47
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.454,47
Art. 060762 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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	7.734,65
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.447,00	5.447,00	5.447,00	7.734,65
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.403,00	29.403,00	29.403,00	39.943,22
Totale Capitolo	061616 CALORE			29.403,00	29.403,00	29.403,00	39.943,22
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	154,85
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	763,90

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

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	918,75
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.059,34
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.059,34
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
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,42
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,42
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				6.623,90
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	656.369,00	656.369,90	666.369,90	770.182,39
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			656.369,00	656.369,90	666.369,90	776.806,29
Art. 061626 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.231,58
Totale Capitolo	061626 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.231,58
Art. 061627 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	1.850,00	10.000,00	10.000,00	1.350,00
Totale Capitolo	061627 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			1.850,00	10.000,00	10.000,00	1.350,00
Art. 061628 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.628,97
Totale Capitolo	061628 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.628,97
Art. 061632 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORNITA'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	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. 061636 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI PROGETTO YOU ARE INFO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	42.000,00			56.658,00
Totale Capitolo	061636 REIMPIEGO CONTRIBUTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI PROGETTO YOU ARE INFO			42.000,00			56.658,00
Art. 061637 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONI DI SERVIZI BUDGET	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				470,67
Art. 061637 / 126	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BUDGET IT	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.11.000	27.848,75			31.637,94
Totale Capitolo	061637 REIMPIEGO CONTRIBUTO BUDGET IT			27.848,75			32.108,61

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 061638 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO LINK - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	139.300,00			132.335,00
Totale Capitolo	061638 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO LINK			139.300,00			132.335,00
Art. 061639 / 112	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE- BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	130.000,00	10.000,00	10.000,00	123.500,00
Art. 061639 / 133	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	998.007,00	755.007,00	755.008,00	948.106,65
Totale Capitolo	061639 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE			1.128.007,00	765.007,00	765.008,00	1.071.606,65
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			2.144.124,75	1.561.976,90	1.571.977,90	2.236.850,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 061640 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCAL	2307 - politiche giovanili	U.1.04.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.485,00
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.411,45
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.896,45
Art. 061642 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.528,05
Totale Capitolo	061642 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.528,05
Totale Macroaggr.	1 04			35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.424,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
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			11.300,00	11.300,00	11.300,00	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	062260 IRAP			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.564.324,75	1.983.076,90	1.993.077,90	2.595.805,57
Totale Programma	06 02			2.564.324,75	1.983.076,90	1.993.077,90	2.595.805,57
Totale Missione	06			2.564.324,75	1.983.076,90	1.993.077,90	2.595.805,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.564.324,75	1.983.076,90	1.993.077,90	2.595.805,57

Riepilogo per C.d.G.:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto studio rapp.univ sport polit giov pari opp
C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		1401 Risorse Umane		385.800,00	386.700,00	386.700,00	316.449,37
		2307 Politiche giovanili		2.083.774,75	1.493.476,90	1.503.477,90	2.170.152,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		49.450,00	49.450,00	49.450,00	63.419,63
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		43.650,00	51.800,00	51.800,00	44.217,02
		2101 Informatica		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.567,50

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
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. 008500 / 000	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.01.02.01.000	294.000,00	294.000,00	294.000,00	191.100,00
Totale Capitolo	008500 PROVENTI 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						
Art. 012912 / 000	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	E.3.05.02.03.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.615,64
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			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.						
Art. 014040 / 000	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.05.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Categoria	3059900			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Tipologia	3050000			108.500,00	108.500,00	108.500,00	99.615,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			402.500,00	402.500,00	402.500,00	290.715,64
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016009 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO SPORT	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.01.000	1.000.000,00			700.000,00
Totale Capitolo	016009 CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO SPORT			1.000.000,00			700.000,00
Art. 016187 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 - SPORT E INCLUSIONE	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.01.000	3.865.989,00			3.014.192,30
Totale Capitolo	016187 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 - SPORT E INCLUSIONE			3.865.989,00			3.014.192,30
Totale Categoria	4020100			4.865.989,00			3.714.192,30
Totale Tipologia	4020000			4.865.989,00			3.714.192,30
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.865.989,00			3.714.192,30
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			5.268.489,00	402.500,00	402.500,00	4.004.907,94
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2309 Impianti sportivi			5.268.489,00	402.500,00	402.500,00	4.004.907,94

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
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. 059010 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER IMPIANTI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS CUP C89I22001330002	2309 - impianti sportivi	U.1.03.01.02.000	2.500,00			2.375,00
Totale Capitolo	059010 ACQUISTO ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER IMPIANTI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS CUP C89I22001330002			2.500,00			2.375,00
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	81.067,98
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.281,00	70.281,00	70.281,00	81.067,98
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	304.895,00	304.895,00	304.895,00	369.396,64
Totale Capitolo	059500 CALORE			304.895,00	304.895,00	304.895,00	369.396,64
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	4.050.000,00	3.450.000,00	2.970.000,00	3.854.582,65
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			4.050.000,00	3.450.000,00	2.970.000,00	3.854.582,65
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	168.229,46
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	168.229,46
Art. 059910 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119.261,11
Totale Capitolo	059910 PRESTAZIONE DI SERVIZI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	119.261,11
Totale Macroaggr.	1 03			4.592.676,00	3.990.176,00	3.510.176,00	4.618.662,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 059855 / 152	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO S. FILIPPO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.03.01.000				30.393,16
Totale Capitolo	059855 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO S. FILIPPO						30.393,16
Totale Macroaggr.	1 04						30.393,16
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 060200 / 003	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - CREDITO SPORTIVO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	19.741,00	18.012,00	16.222,00	18.753,95
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	20.125,00	19.041,00	17.941,00	19.118,75

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	357.209,00	337.507,00	316.985,00	339.348,55
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			397.075,00	374.560,00	351.148,00	377.221,25
Totale Macroaggr.	1 07			397.075,00	374.560,00	351.148,00	377.221,25
Totale Titolo I	Spese correnti			4.989.751,00	4.364.736,00	3.861.324,00	5.026.277,25
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				2.377,08
Art. 265001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	116.728,62	200.000,00	200.000,00	118.838,39
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			116.728,62	200.000,00	200.000,00	121.215,47
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				444,03
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO						444,03
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	692,50			1.428,65
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				8.913,74
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			692,50			10.342,39
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				213,85
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	6.394,59			8.825,94
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			6.394,59			9.039,79
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	470.976,74			447.427,90
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			2.850.000,00
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	2.878.800,35			2.886.860,33
Totale Capitolo	265040 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005-CLUSTER 3			6.349.777,09			6.184.288,23

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
				2025	2026	2027	2025
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	987.188,65			1.203.829,22
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	4.393.015,37			4.174.508,35
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			5.700.000,00
Totale Capitolo	265042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005- CLUSTER 1			11.380.204,02			11.078.337,57
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	1.911,47			1.815,90
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	727.885,33			702.817,78
Totale Capitolo	265043 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA) CUP C85B22000120005 - CLUSTER 3			729.796,80			704.633,68
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	53.303,50			55.671,06
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	756.936,49			743.759,83
Totale Capitolo	265044 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA CUP C85B22000130005			810.239,99			799.430,89
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				29.274,63
Art. 440024 / 001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				48.135,89
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	141.814,58	1.500.000,00	1.000.000,00	139.485,41

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 440024 / P001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	307.276,08			291.912,28
Art. 440024 / 007	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00			950.000,00
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			1.449.090,66	1.500.000,00	1.000.000,00	1.458.808,21
Art. 440030 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	166.000,00	250.000,00	250.000,00	157.700,00
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			166.000,00	250.000,00	250.000,00	157.700,00
Art. 440031 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	37.500,00			35.625,00
Art. 440031 / P007	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	91.500,00			86.925,00
Totale Capitolo	440031 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO			129.000,00			122.550,00
Art. 440032 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	4.000,00	75.000,00	75.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	440032 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			4.000,00	75.000,00	75.000,00	3.800,00
Art. 440033 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.03.05.000				962,72
Art. 440033 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.03.05.000				5.983,91
Art. 440033 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.03.05.000	29.943,68			28.446,50
Totale Capitolo	440033 INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI			29.943,68			35.393,13
Art. 440034 / P007	ACQUISTO ATTREZZATURE STR ID 4351827 OP ID 4956865 AZ 07 CUP C89I22001330002	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000	1.020,00			969,00
Art. 440034 / 007	ACQUISTO ATTREZZATURE STR ID 4351827 OP ID 4956865 AZ 07 CUP C89I22001330002	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.05.000				6.838,10
Totale Capitolo	440034 ACQUISTO ATTREZZATURE STR ID 4351827 OP ID 4956865 AZ 07 CUP C89I22001330002			1.020,00			7.807,10
Totale Macroaggr.	2 02			21.172.887,95	2.025.000,00	1.525.000,00	20.693.790,49
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000				60,70
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00	65.075,00
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			25.000,00	50.000,00	50.000,00	65.135,70

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
				2025	2026	2027	2025
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			34.770,00
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			34.770,00
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			24.918,50
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			24.918,50
Totale Macroaggr.	2 03			87.830,00	50.000,00	50.000,00	124.824,20
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	
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	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 440030 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 440032 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	440032 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.075.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			23.335.717,95	3.650.000,00	3.150.000,00	20.818.614,69
Totale Programma	06 01			28.325.468,95	8.014.736,00	7.011.324,00	25.844.891,94
Totale Missione	06			28.325.468,95	8.014.736,00	7.011.324,00	25.844.891,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		28.325.468,95	8.014.736,00	7.011.324,00	25.844.891,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		2309 Impianti sportivi		7.896.554,34	6.865.000,00	5.885.000,00	6.019.392,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		375.176,00	375.176,00	375.176,00	450.464,62
		4001 Coordinamento partecipate					30.393,16
		1501 Bilancio e Ragioneria		397.075,00	374.560,00	351.148,00	377.221,25
		9201 Edilizia civile e sociale		19.656.663,61	400.000,00	400.000,00	18.967.420,55

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
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.680,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.700,00	48.700,00	48.700,00	49.725,05
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	169.000,00	169.000,00	169.000,00	167.673,50
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			227.800,00	227.800,00	227.800,00	225.478,55
Totale Macroaggr.	1 01			227.800,00	227.800,00	227.800,00	225.478,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	600,00	600,00	760,00
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.710,92
Totale Capitolo	062250 IRAP			14.000,00	13.800,00	13.800,00	17.470,92
Totale Macroaggr.	1 02			14.000,00	13.800,00	13.800,00	17.470,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.285,45
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.380,45
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	12.730,79
Totale Capitolo	060950 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.730,79
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.384,20
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.384,20
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	517,75
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	29.577,00	29.577,00	29.577,00	28.100,61
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMALI			30.122,00	30.122,00	30.122,00	28.618,36
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	274,81
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	584,51
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	80.816,11
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.816,11
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000	24.011,00			34.578,39

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			24.011,00			34.578,39
Art. 061708 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	20.806,00	20.806,00	20.806,00	36.371,85
Totale Capitolo	061708 PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.806,00	20.806,00	20.806,00	36.371,85
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	86.194,00	86.194,00	86.194,00	85.562,08
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			86.194,00	86.194,00	86.194,00	85.562,08
Art. 061712 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	144.000,00	73.000,00	41.000,00	157.550,41
Totale Capitolo	061712 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTIVI AMBITO PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002			144.000,00	73.000,00	41.000,00	157.550,41
Art. 061720 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.810,65
Totale Capitolo	061720 RIMBORSO SPESE VARIE			8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.810,65
Totale Macroaggr.	1 03			395.133,00	300.122,00	268.122,00	464.387,80
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	180.000,00	190.000,00	190.000,00	244.089,06
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			180.000,00	190.000,00	190.000,00	244.089,06
Totale Macroaggr.	1 04			180.000,00	190.000,00	190.000,00	244.089,06
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	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	062250 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			827.633,00	742.422,00	710.422,00	951.426,33
Totale Programma	06 01			827.633,00	742.422,00	710.422,00	951.426,33
Totale Missione	06			827.633,00	742.422,00	710.422,00	951.426,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		827.633,00	742.422,00	710.422,00	951.426,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		252.900,00	252.700,00	252.700,00	243.533,98
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.222,00	41.222,00	41.222,00	40.097,56
		2310 Sport		509.500,00	448.500,00	416.500,00	633.216,40
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		24.011,00			34.578,39

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
				2025	2026	2027	2025
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	423.479,00			296.435,30
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			423.479,00			296.435,30
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				17.745,73
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE						17.745,73
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000				2.077,73
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE						2.077,73
Art. 016103 / 000	CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000	1.750.000,00			1.225.000,00
Totale Capitolo	016103 CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI			1.750.000,00			1.225.000,00
Art. 016176 / 000	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	9101 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				512,40
Art. 016176 / 077	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	9101 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.587.236,72			1.220.194,37
Totale Capitolo	016176 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI			1.587.236,72			1.220.706,77
Totale Categoria	4020100			3.760.715,72			2.761.965,53
Totale Tipologia	4020000			3.760.715,72			2.761.965,53
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.760.715,72			2.761.965,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.760.715,72			2.761.965,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		2.173.479,00			1.541.258,76
		9101 Edilizia scolastica		1.587.236,72			1.220.706,77

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
				2025	2026	2027	2025
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.999,05
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.999,05
Art. 040201 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				42.849,13
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	615.000,00	615.000,00	615.000,00	860.367,25
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			615.000,00	615.000,00	615.000,00	903.216,38
Art. 040250 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				337,87
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	46.525,22
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			39.000,00	39.000,00	39.000,00	46.863,09
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	148.750,72
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			110.000,00	110.000,00	110.000,00	148.750,72
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	446.504,85
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			405.000,00	405.000,00	405.000,00	446.504,85
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	1.702.386,84
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.606.336,00	1.606.336,00	1.606.336,00	1.702.386,84
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	774,25
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	146.250,00	146.250,00	146.250,00	169.650,46
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMALI			146.750,00	146.750,00	146.750,00	170.424,71
Art. 040702 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				5.344,85
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	55.000,00	45.000,00	45.000,00	78.427,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			55.000,00	45.000,00	45.000,00	83.772,31
Art. 041000 / 000	NOLEGGI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	041000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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
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				2.514,24
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO						2.610,77
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	67.000,00	67.000,00	67.000,00	87.776,47
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			67.000,00	67.000,00	67.000,00	87.776,47
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	312.549,53
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			279.922,00	279.922,00	279.922,00	312.549,53
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	1.549.647,37
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.549.647,37
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. 042750 / 000	CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.06.000	919.888,00	926.791,00	934.473,00	1.482.034,52
Totale Capitolo	042750 CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			919.888,00	926.791,00	934.473,00	1.482.034,52
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	470.000,00	470.000,00	470.000,00	522.643,83
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			470.000,00	470.000,00	470.000,00	522.643,83
Totale Macroaggr.	1 03			6.310.316,00	6.307.219,00	6.314.901,00	7.579.680,44
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
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
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	272.368,00	286.686,00	275.089,00	258.749,60
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			280.463,00	294.358,00	282.326,00	266.439,85
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.576,00	4.271,00	3.957,00	4.347,20
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	25.425,00	22.972,00	21.566,00	24.153,75
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			30.001,00	27.243,00	25.523,00	28.500,95

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	1 07			310.464,00	321.601,00	307.849,00	294.940,80
Totale Titolo I	Spese correnti			6.620.780,00	6.628.820,00	6.622.750,00	7.874.621,24
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				56,02
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	8.489,13			8.064,67
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			8.489,13			8.120,69
Art. 146216 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				8.581,50
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				22.326,44
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	62.117,04			59.011,19
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	79.517,51	1.000.000,00	1.000.000,00	75.541,63
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			141.634,55	1.000.000,00	1.000.000,00	165.460,76
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			857,76
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			902,90			857,76
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	1.314,00			1.248,30
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.314,00			1.248,30
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				14,47
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE						14,47
Art. 223099 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				818,26

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
				2025	2026	2027	2025
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	3.000,00			2.850,00
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	10.901,14			10.356,08
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	16.345,06			15.527,81
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			30.246,20			29.552,15
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				81,40
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI						81,40
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				2.936,34
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE						2.936,34
Art. 230075 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	130.061,87			123.558,78
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			130.061,87			123.558,78
Art. 230076 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	638.300,12	1.000.000,00		600.266,62
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			638.300,12	1.000.000,00		600.266,62
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	8.439,50			48.712,68
Totale Capitolo	230081 MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI			8.439,50			48.712,68
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				3.580,83
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	384.045,85			383.685,72
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	1.475.187,65			1.477.186,97

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	230082 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			1.859.233,50			1.864.453,52
Art. 230083 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	12.281,90			14.978,42
Totale Capitolo	230083 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			12.281,90			14.978,42
Art. 230084 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	103.722,17			98.536,06
Art. 230084 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	423.479,00			402.305,05
Art. 230084 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	769.763,70			853.039,45
Totale Capitolo	230084 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			1.296.964,87			1.353.880,56
Art. 230085 / 001	INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				7,38
Art. 230085 / P001	INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	145.877,56			146.277,47
Totale Capitolo	230085 INCARICHI PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			145.877,56			146.284,85
Art. 230087 / P000	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	18.684,03			19.524,71
Art. 230087 / 077	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	107.049,07			109.690,20
Totale Capitolo	230087 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 INCARICHI PER LA SOSTITUZIONE EDILIZIASCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			125.733,10			129.214,91
Art. 230088 / P000	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	200.000,00	350.000,00	3.250.000,00	190.000,00

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	230088 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			200.000,00	350.000,00	3.250.000,00	190.000,00
Art. 230089 / P000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	12.025,95	7.250.000,00		11.424,65
Art. 230089 / 007	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.750.000,00			1.662.500,00
Totale Capitolo	230089 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			1.762.025,95	7.250.000,00		1.673.924,65
Art. 230091 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	4.793,45			1.022,13
Art. 230091 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				44.572,91
Art. 230091 / 037	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				91.627,50
Art. 230091 / 022	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	310.943,16			310.943,16
Totale Capitolo	230091 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002			315.736,61			448.165,70
Art. 230092 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	182.369,87	1.740.000,00	11.650.000,00	182.369,87
Art. 230092 / 022	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	2.934.956,64			2.763.162,38
Art. 230092 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	10.246.518,06			9.739.768,06

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	230092 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002			13.363.844,57	1.740.000,00	11.650.000,00	12.685.300,31
Art. 230093 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	366.322,67			348.006,54
Art. 230093 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	621.651,38			590.568,81
<i>Totale Capitolo</i>	230093 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			987.974,05			938.575,35
Art. 230094 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CORNICI SCUOLA PRIMARIA CALINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		250.000,00		
<i>Totale Capitolo</i>	230094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CORNICI SCUOLA PRIMARIA CALINI				250.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			21.029.060,38	11.590.000,00	15.900.000,00	20.425.588,22
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000				3.807,32
<i>Totale Capitolo</i>	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE						3.807,32
Art. 230086 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	66.680,00			64.041,40
<i>Totale Capitolo</i>	230086 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			66.680,00			64.041,40
Art. 230090 / 077	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			4.750,00
<i>Totale Capitolo</i>	230090 PNRR MISS 2 COMP 3 INV 1.1 CONTRIBUTO INVEST.			5.000,00			4.750,00
Art. 230095 / 022	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.03.01.000	89.100,20			89.100,20
<i>Totale Capitolo</i>	230095 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002			89.100,20			89.100,20
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 03			160.780,20			161.698,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
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	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00		4.000.000,00	
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.000.000,00		4.000.000,00	
Art. 230088 / F000	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	350.000,00	3.250.000,00		
Totale Capitolo	230088 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI			350.000,00	3.250.000,00		
Art. 230089 / F000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	7.250.000,00			
Totale Capitolo	230089 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI			7.250.000,00			
Art. 230092 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.740.000,00	11.650.000,00		
Totale Capitolo	230092 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - COMMUNITY HUB - STR ID 4351827 OP ID 4967705 AZ 06 CUP C85E22000660002			1.740.000,00	11.650.000,00		
Art. 230094 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CORNICI SCUOLA PRIMARIA CALINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	230094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CORNICI SCUOLA PRIMARIA CALINI			250.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			11.590.000,00	15.900.000,00	5.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			32.779.840,58	27.490.000,00	20.900.000,00	20.587.287,14
Totale Programma	04 02			39.400.620,58	34.118.820,00	27.522.750,00	28.461.908,38

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Missione	04			39.400.620,58	34.118.820,00	27.522.750,00	28.461.908,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		39.400.620,58	34.118.820,00	27.522.750,00	28.461.908,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2312 Altri ordini di istruzione		105.000,00	105.000,00	105.000,00	115.749,05
		9101 Edilizia scolastica		5.161.910,65	3.836.791,00	3.594.473,00	4.858.764,28
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		216.000,00	216.000,00	216.000,00	286.001,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		3.929.428,00	3.929.428,00	3.929.428,00	4.186.263,30
		4301 Patrimonio		470.000,00	470.000,00	470.000,00	522.643,83
		1501 Bilancio e Ragioneria		310.464,00	321.601,00	307.849,00	294.940,80
		9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		13.699.136,55	11.850.000,00	7.250.000,00	4.974.979,86
		9201 Edilizia civile e sociale		15.508.681,38	13.390.000,00	11.650.000,00	13.222.566,21

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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Favorire lo sviluppo di una cultura attenta alla tutela dell'ambiente già tra i più piccoli, attraverso percorsi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile nelle scuole, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).	Alunni e alunne, docenti delle scuole incluse nel territorio interessato dal progetto "La scuola al centro del futuro"	2025/2027	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. 8001 Scuole dell'infanzia

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Ampliare l'offerta di servizi estivi a favore dei bambini e delle bambine in età 3 - 6 anni, attraverso la gestione diretta dei centri ricreativi o la stipula di accordi di collaborazione con soggetti esterni, garantendo criteri di accesso il più possibile simili a quelli comunali, per creare una reale possibilità di scelta da parte delle famiglie.	Bambini e bambine 3 - 6 anni e loro famiglie, enti e soggetti del terzo settore gestori di servizi estivi	2025	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

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

C.d.R. 8001 Scuole dell'infanzia

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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Sostenere economicamente chi è in difficoltà per garantire, nella sostanza, il diritto allo studio.	Bambini e bambine 3 - 6 anni e loro famiglie	2025/2027	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

2	Favorire l'inclusione scolastica dei bambini e delle bambine di origine straniera e/o in situazione di fragilità, attraverso il potenziamento delle competenze didattiche dei docenti e l'attuazione di azioni di sensibilizzazione alla frequenza dei servizi 3-6 anni (Strategia SUS).	Bambini e bambine 3 - 6 anni e loro famiglie, istituti comprensivi, enti gestori scuole dell'infanzia paritarie, associazioni di rappresentanza delle diverse etnie presenti in città, enti che forniscono servizi di alfabetizzazione e mediazione linguistico/culturale	2025/2027	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Risorse umane; Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche
3	Contrastare il fenomeno della disparità di genere nell'accesso alle discipline e alle professioni di carattere scientifico attraverso lo sviluppo delle competenze STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) a partire dai servizi educativi per l'infanzia.	Bambini e bambine 3 - 6 anni e loro famiglie, insegnanti, istituti comprensivi, enti di formazione	2025/2026	Servizi sociali; 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. 8002 Istituto Pasquale Agazzi

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

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Promuovere il pensiero agazziano attraverso la gestione del Museo (MUPA) e l'organizzazione di incontri/laboratori ispirati ai principi della pedagogia agazziana, rivolti sia al personale del comparto educativo, sia a famiglie e bambini/e.	Personale educativo, bambini e bambine, famiglie, cittadini, associazioni	2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Validare dal punto di vista scientifico la riattualizzazione dell'esperienza agazziana, attraverso la costruzione di una partnership con l'Università Cattolica.	Università Cattolica, Professionisti, personale educativo	2025	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. 8002 Istituto Pasquale Agazzi

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	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Supportare l'esercizio del ruolo genitoriale attraverso servizi di consulenza educativa e la promozione di forme di sperimentazione di sostegno tra genitori (<i>peer to peer</i>) .	Genitori, famiglie	2025/2026	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: Contrastare la povertà educativa fin dalla primissima infanzia

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Accrescere la conoscenza dei servizi per la primissima infanzia, attraverso il miglioramento della comunicazione istituzionale e campagne di promozione e sensibilizzazione con contestuale ampliamento della rete dei servizi 0-3 anni (nidi, tempi per le famiglie, sezioni primavera).	Minori 0-3 anni e loro famiglie, ASST, ATS, consultori pubblici e privati convenzionati, enti gestori di servizi privati per i minori 0-3 anni, FISM Brescia	2025/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi sociali

2	Creare contesti di coesione sociale dedicati alle famiglie con minori in fascia d'età 0-3 anni, attraverso l'apertura delle aree verdi attrezzate dei nidi e dei tempi famiglia in orari e periodi dell'anno in cui questi ultimi non sono attivi, anche con la partecipazione di soggetti esterni	Bambini e bambine, famiglie, Consigli di Quartiere, Associazioni, singoli volontari, cittadini	2025	Verde urbano e territoriale; Partecipazione; Marketing territoriale, cultura, musei e biblioteche

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

C.d.R. 8003 Asili nido

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) e favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Garantire la frequenza ai servizi per l'infanzia della fascia 0 - 3 anni delle famiglie in situazione di fragilità economica attraverso l'adozione di un sistema tariffario equo e altre forme di agevolazione	Minori 0-3 anni e loro famiglie	2025/2026	Servizi sociali

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

C.d.R. 8003 Asili nido

Obiettivo strategico: Favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie

N.	Obiettivo gestionale	Stakeholders finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Prolungare i servizi 0-3 nel periodo estivo per favorire la conciliazione vita lavoro delle famiglie	Minori 0-3 anni e loro famiglie	2025/2026	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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003100 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	770.250,00
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	770.250,00
Art. 003130 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	110.738,00	110.738,00	110.738,00	83.053,50
Totale Capitolo	003130 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE			110.738,00	110.738,00	110.738,00	83.053,50
Totale Categoria	2010101			2.787.738,00	2.787.738,00	2.787.738,00	2.090.803,50
Totale Tipologia	2010100			2.787.738,00	2.787.738,00	2.787.738,00	2.090.803,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.787.738,00	2.787.738,00	2.787.738,00	2.090.803,50
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. 008005 / 000	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	169.820,00	169.820,00	169.820,00	112.843,63
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			169.820,00	169.820,00	169.820,00	112.843,63
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	157.000,00	190.000,00	190.000,00	123.565,89
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			157.000,00	190.000,00	190.000,00	123.565,89
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.750.941,73
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.750.941,73
Totale Categoria	3010200			2.206.820,00	2.239.820,00	2.239.820,00	1.987.351,25
Totale Tipologia	3010000			2.206.820,00	2.239.820,00	2.239.820,00	1.987.351,25
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.206.820,00	2.239.820,00	2.239.820,00	1.987.351,25
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				4.756,10
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA						4.756,10
Totale Categoria	4020100						4.756,10
Totale Tipologia	4020000						4.756,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						4.756,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.994.558,00	5.027.558,00	5.027.558,00	4.082.910,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8001 Scuole dell'infanzia		4.994.558,00	5.027.558,00	5.027.558,00	4.078.154,75
		9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare					4.756,10

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	68.000,00
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	286.262,10
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.776.100,00	1.776.100,00	1.776.100,00	1.639.768,38
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.152.700,00	6.152.700,00	6.152.700,00	5.528.095,75
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.353.800,00	8.353.800,00	8.353.800,00	7.522.126,23
Totale Macroaggr.	1 01			8.353.800,00	8.353.800,00	8.353.800,00	7.522.126,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	403,40
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	800,00	878,40
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.600,00	20.000,00	20.000,00	26.220,00
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	481.100,00	481.100,00	481.100,00	534.207,00
Totale Capitolo	039450 IRAP			508.700,00	501.100,00	501.100,00	560.427,00
Totale Macroaggr.	1 02			509.500,00	501.900,00	501.900,00	561.305,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.464,32
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.049,25
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.460,68
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			45.500,00	45.500,00	45.500,00	53.974,25
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	116.032,02
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			77.000,00	77.000,00	77.000,00	116.032,02
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				3.162,89
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	464.766,98
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUO			310.000,00	310.000,00	310.000,00	467.929,87
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
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	11.935,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
 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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.935,38
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.740,00
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.540,00
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				14.519,90
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	164.512,04
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	179.031,94
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				2.564,62
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	114.369,98
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			73.000,00	73.000,00	73.000,00	116.934,60
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	382.515,05
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			318.912,00	318.912,00	318.912,00	382.515,05
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	655.068,00	655.068,00	655.068,00	722.225,55
Totale Capitolo	038600 CALORE			655.068,00	655.068,00	655.068,00	722.225,55
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.188,00
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.188,00
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	77.865,72
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMALI			63.000,00	63.000,00	63.000,00	77.865,72
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.634,37
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.468,42
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.102,79
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 / 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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.975,90
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.871.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	3.465.943,69
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.978.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	3.591.569,59
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	17.500,00	10.000,00	10.000,00	21.546,34

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			17.500,00	10.000,00	10.000,00	21.546,34
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	300.000,00	500.000,00	500.000,00	332.539,10
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			300.000,00	500.000,00	500.000,00	332.539,10
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	242.548,72
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	242.548,72
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	33.365,00	41.905,00	14.019,00	45.707,46
Totale Capitolo	038912 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORI AMBIENTALI E DI INCLUSIONE AZIONI 4.1 E 5 PROGETTO SUS - CUP C89I22001330002			33.365,00	41.905,00	14.019,00	45.707,46
Totale Macroaggr.	1 03			5.313.545,00	6.448.585,00	6.420.699,00	6.430.686,38
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	85.500,00
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	4.578.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.351.486,22
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			4.668.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	4.436.986,22
Totale Macroaggr.	1 04			4.668.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	4.436.986,22
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.863,00	6.406,00	5.936,00	6.519,85
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	17.309,00	15.749,00	14.839,00	16.443,55
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			24.172,00	22.155,00	20.775,00	22.963,40
Totale Macroaggr.	1 07			24.172,00	22.155,00	20.775,00	22.963,40
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 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	<i>039450 IRAP</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			445.000,00	445.000,00	445.000,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			19.319.017,00	22.066.440,00	22.037.174,00	18.978.817,63
<i>Titolo II</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 145000 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				4.386,40
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	14.946,61			14.207,27
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				17.420,88
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	91.050,07	500.000,00	500.000,00	85.969,63
<i>Totale Capitolo</i>	<i>145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA</i>			105.996,68	500.000,00	500.000,00	121.984,18
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.000,00	20.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA</i>				20.000,00	20.000,00	
Art. 145711 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA</i>			10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,00
Art. 223042 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				722,50
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	69.718,45			69.232,53
<i>Totale Capitolo</i>	<i>223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>			69.718,45			69.955,03
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9203 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	4.855,06			5.017,97
<i>Totale Capitolo</i>	<i>280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA</i>			4.855,06			5.017,97
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	105.133,49	105.000,00	120.000,00	100.015,73
<i>Totale Capitolo</i>	<i>280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>			105.133,49	105.000,00	120.000,00	100.015,73
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			295.703,68	635.000,00	645.000,00	306.472,91
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	

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
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 145711 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	5.000,00	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	105.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			105.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			635.000,00	645.000,00	645.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			930.703,68	1.280.000,00	1.290.000,00	306.472,91
Totale Programma	04 01			20.249.720,68	23.346.440,00	23.327.174,00	19.285.290,54
Totale Missione	04			20.249.720,68	23.346.440,00	23.327.174,00	19.285.290,54
	RIEPILOGO PARTE SPESA			20.249.720,68	23.346.440,00	23.327.174,00	19.285.290,54
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			9.316.500,00	9.308.900,00	9.308.900,00	8.095.656,02
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			1.101.780,00	1.121.780,00	1.121.780,00	1.237.397,42
	8001 Scuole dell'infanzia			8.357.865,00	11.122.405,00	11.094.519,00	8.824.818,04
	9101 Edilizia scolastica			1.003.215,13	1.320.000,00	1.320.000,00	681.415,42
	2101 Informatica			33.200,00	28.200,00	23.200,00	22.040,00
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			408.133,49	423.000,00	438.000,00	395.982,27
	1501 Bilancio e Ragioneria			24.172,00	22.155,00	20.775,00	22.963,40
	9203 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare			4.855,06			5.017,97

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.760,00
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	40.600,00	40.600,00	40.600,00	41.321,23
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	140.700,00	140.700,00	140.700,00	134.127,82
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			191.500,00	191.500,00	191.500,00	183.609,05
Totale Macroaggr.	1 01			191.500,00	191.500,00	191.500,00	183.609,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.317,29
Totale Capitolo	047060 IRAP			11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.792,29
Totale Macroaggr.	1 02			11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.792,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	10.450,00	12.450,00	12.450,00	9.905,96
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.450,00	12.450,00	12.450,00	9.905,96
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.316,17
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.316,17
Art. 045535 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	27.550,00	27.550,00	27.550,00	30.421,95
Totale Capitolo	045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.550,00	27.550,00	27.550,00	30.421,95
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
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.608,00
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			14.000,00	12.000,00	12.000,00	13.508,00
Art. 045755 / 000	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.320,92
Totale Capitolo	045755 ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.320,92
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	15.109,23
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.109,23
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.811,00	33.811,00	33.811,00	44.780,72
Totale Capitolo	046210 CALORE			33.811,00	33.811,00	33.811,00	44.780,72

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.667,71
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.667,71
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	4.592,02
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.689,02
Totale Macroaggr.	1 03			147.311,00	147.311,00	147.311,00	171.719,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
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			361.011,00	361.011,00	361.011,00	368.121,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150110 / P000	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	4.985,72	5.000,00	5.000,00	4.736,43
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			4.985,72	5.000,00	5.000,00	4.736,43
Totale Macroaggr.	2 02			4.985,72	5.000,00	5.000,00	4.736,43
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			9.985,72	10.000,00	10.000,00	4.736,43
Totale Programma	04 06			370.996,72	371.011,00	371.011,00	372.857,45
Totale Missione	04			370.996,72	371.011,00	371.011,00	372.857,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		370.996,72	371.011,00	371.011,00	372.857,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		218.700,00	218.700,00	218.700,00	204.090,36
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.252,08
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		57.311,00	57.311,00	57.311,00	72.457,66
		4407 Biblioteche		15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.320,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		9.985,72	10.000,00	10.000,00	4.736,43

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.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Art. 003550 / 000	TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	003550 TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Categoria	2010102			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	2010100			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005850 / 000	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	E.2.01.04.01.000				59.325,32
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"						59.325,32
Totale Categoria	2010401						59.325,32
Totale Tipologia	2010400						59.325,32
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.325,32
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. 007900 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.3.01.02.01.000	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	981.337,12
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	981.337,12
Totale Categoria	3010200			1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	981.337,12
Totale Tipologia	3010000			1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	981.337,12
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	981.337,12
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.190.662,44
Riepilogo per C.d.G.:							
	8003 Asili nido			1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.190.662,44

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
				2025	2026	2027	2025
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	40.000,00	49.000,00	49.000,00	32.000,00
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	160.000,00	200.000,00	200.000,00	130.419,85
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.045.200,00	1.045.200,00	1.045.200,00	960.593,56
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.624.400,00	3.624.400,00	3.624.400,00	3.237.705,06
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.869.600,00	4.918.600,00	4.918.600,00	4.360.718,47
Art. 090600 / P000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.01.01.02.000				222,87
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	73.199,45
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	73.422,32
Totale Macroaggr.	1 01			4.949.600,00	4.998.600,00	4.998.600,00	4.434.140,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	215,14
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	450,00	500,14
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	500,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.421,13
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	5.063,35
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.468,40
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			62.500,00	62.500,00	62.500,00	69.952,88
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	61.869,98
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.869,98
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				3.058,81
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	225.000,00	225.000,00	225.000,00	349.570,55
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			225.000,00	225.000,00	225.000,00	352.629,36
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				44,37
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	107.000,00	107.000,00	107.000,00	138.694,70
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			107.000,00	107.000,00	107.000,00	138.739,07

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 090070 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	090070 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI NIDI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.544,30
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			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.294,30
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.175,00
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.175,00
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	84.197,57
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			74.000,00	74.000,00	74.000,00	84.197,57
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	158.550,00	158.550,00	158.550,00	183.208,91
Totale Capitolo	090300 CALORE			158.550,00	158.550,00	158.550,00	183.208,91
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.910,05
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.910,05
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	33.800,00	33.800,00	33.800,00	36.611,62
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMALI			33.800,00	33.800,00	33.800,00	36.611,62
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.560,63
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.511,71
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.072,34
Art. 090610 / P129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000				1.782,68
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni	U.1.03.02.15.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	529.473,75
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 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	105.000,00	115.000,00	115.000,00	100.584,79
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.330.700,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.544.264,79
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.891.700,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.181.806,01
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	10.500,00	3.000,00	3.000,00	10.274,25
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			10.500,00	3.000,00	3.000,00	10.274,25
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.836,47

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
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Capitolo</i>	<i>091500 NOLEGGI</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.836,47
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			2.668.050,00	3.121.850,00	3.121.850,00	3.187.827,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	1.320.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.395.159,76
<i>Totale Capitolo</i>	<i>091800 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>			1.360.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.433.159,76
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			1.360.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.433.159,76
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 090626 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.087,00	1.980,00	1.872,00	1.982,65
<i>Totale Capitolo</i>	<i>090626 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</i>			2.087,00	1.980,00	1.872,00	1.982,65
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 07</i>			2.087,00	1.980,00	1.872,00	1.982,65
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
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
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 09</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</i>			249.000,00	249.000,00	249.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			249.000,00	249.000,00	249.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			9.234.187,00	9.916.880,00	9.916.772,00	9.062.361,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.000,00	40.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO</i>				20.000,00	40.000,00	
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				19.297,58
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	36.886,17	250.000,00	250.000,00	35.041,86
<i>Totale Capitolo</i>	<i>234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.</i>			36.886,17	250.000,00	250.000,00	54.339,44
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	2.000,00			1.900,00

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
				2025	2026	2027	2025
Art. 234056 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	10.867,59			10.324,21
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.			12.867,59			12.224,21
Art. 281004 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	45.956,69	46.000,00	40.000,00	43.725,19
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			45.956,69	46.000,00	40.000,00	43.725,19
Art. 281006 / P000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO				5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			95.710,45	321.000,00	335.000,00	110.288,84
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 179900 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	40.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			20.000,00	40.000,00	20.000,00	
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	46.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			46.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 281006 / F000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			321.000,00	335.000,00	315.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			416.710,45	656.000,00	650.000,00	110.288,84
Totale Programma	12 01			9.650.897,45	10.572.880,00	10.566.772,00	9.172.649,99
Totale Missione	12			9.650.897,45	10.572.880,00	10.566.772,00	9.172.649,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.650.897,45	10.572.880,00	10.566.772,00	9.172.649,99
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		5.127.100,00	5.176.100,00	5.176.100,00	4.372.790,81
		2305 Diritto allo studio, ristorazione e pari opportuni		530.000,00	530.000,00	530.000,00	604.678,75
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		314.000,00	354.000,00	354.000,00	337.945,19
		8003 Asili nido		2.917.000,00	3.558.300,00	3.558.300,00	3.222.896,07
		9101 Edilizia scolastica		535.253,76	728.000,00	728.000,00	429.467,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - Esercizio Finanziario 2025
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
				2025	2026	2027	2025
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		213.956,69	208.000,00	202.000,00	196.714,26
		2101 Informatica		11.500,00	16.500,00	16.500,00	6.175,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.087,00	1.980,00	1.872,00	1.982,65

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 cui si riferisce il bilancio	
Denominazione		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	26.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00	
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	36.619.623,00	800.000,00	36.619.623,00	800.000,00	36.619.623,00	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)						
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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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.	705.000,00		705.000,00		705.000,00	
	Totale Tipologia: 101	142.499.623,00	9.800.000,00	142.499.623,00	9.800.000,00	142.499.623,00	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	10.453.033,00		10.453.033,00		10.453.033,00	
	Totale Tipologia: 301	10.453.033,00		10.453.033,00		10.453.033,00	
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	152.952.656,00	9.800.000,00	152.952.656,00	9.800.000,00	152.952.656,00	9.800.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	38.949.759,00	16.670.364,00	32.859.761,30	10.736.366,30	31.907.933,00	9.784.538,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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	7.309.752,00	888.749,00	7.047.551,00	660.148,00	6.618.663,26	359.119,00
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	46.419.511,00	17.559.113,00	40.067.312,30	11.396.514,30	38.686.596,26	10.143.657,00
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	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia: 103	55.000,00	5.000,00	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	443.007,00	443.007,00	430.000,00	430.000,00	330.000,00	330.000,00
	Totale Tipologia: 104	443.007,00	443.007,00	430.000,00	430.000,00	330.000,00	330.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea			66.040,72	66.040,72		
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105			66.040,72	66.040,72		
2000000	TOTALE TITOLO 2	46.963.118,00	18.010.120,00	40.663.953,02	11.900.555,02	39.117.196,26	10.481.657,00
	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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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	12.303.120,00	300,00	12.256.120,00	300,00	12.256.120,00	300,00
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	22.186.298,00	101.629,00	22.076.913,00		22.076.913,00	
	Totale Tipologia: 100	34.489.418,00	101.929,00	34.333.033,00	300,00	34.333.033,00	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	22.430.000,00		22.430.000,00		22.430.000,00	
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	22.540.000,00		22.540.000,00		22.540.000,00	
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	282.521,00		282.521,00		282.521,00	
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	285.521,00	3.000,00	285.521,00	3.000,00	285.521,00	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	81.784.000,00	3.500.000,00	89.852.000,00	9.250.000,00	92.240.000,00	9.250.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	81.784.000,00	3.500.000,00	89.852.000,00	9.250.000,00	92.240.000,00	9.250.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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	6.531.938,00	81.750,00	6.531.938,00	81.750,00	6.531.938,00	81.750,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	7.247.000,00	1.136.000,00	7.397.000,00	1.136.000,00	7.397.000,00	1.136.000,00
	Totale Tipologia: 500	13.823.938,00	1.222.750,00	13.973.938,00	1.222.750,00	13.973.938,00	1.222.750,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	152.922.877,00	4.827.679,00	160.984.492,00	10.476.050,00	163.372.492,00	10.476.050,00
	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	69.566.678,70	69.566.678,70	884.365,00	884.365,00	355.268,00	355.268,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	1.298.500,00	1.298.500,00				
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	72.115.178,70	72.115.178,70	2.134.365,00	2.134.365,00	1.605.268,00	1.605.268,00
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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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 amminisrazioni 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 ripaino 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 dl 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	13.110.971,00	13.110.971,00				
4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti	810.250,00	810.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali						
	Totale Tipologia: 400	13.921.221,00	13.921.221,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi da costruire	17.300.000,00	11.300.000,00	27.179.954,00	20.679.954,00	16.500.000,00	10.000.000,00
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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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.	930.000,00	930.000,00	700.000,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00
	Totale Tipologia: 500	18.230.000,00	12.230.000,00	27.879.954,00	21.379.954,00	17.180.000,00	10.680.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	104.266.399,70	98.266.399,70	30.094.319,00	23.594.319,00	18.865.268,00	12.365.268,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni						
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						
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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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
5000000	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	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	53.939.818,35	53.939.818,35	54.790.000,00	54.790.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00
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	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Denominazione						
Totale Tipologia: 300	53.939.818,35	53.939.818,35	54.790.000,00	54.790.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00
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						
6000000 TOTALE TITOLO 6	53.939.818,35	53.939.818,35	54.790.000,00	54.790.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	24.170.000,00		24.170.000,00		24.170.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.450.000,00		14.450.000,00		14.450.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	
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	39.678.000,00		39.678.000,00		39.678.000,00	
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 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2027 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	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00	
	Totale Tipologia: 200	2.470.000,00		2.470.000,00		2.470.000,00	
9000000	TOTALE TITOLO 9	42.148.000,00		42.148.000,00		42.148.000,00	
	TOTALE TITOLI	568.192.869,05	199.844.017,05	496.633.420,02	125.560.924,02	468.505.612,26	95.172.975,00

COMUNE DI BRESCIA												
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	2.536.600,00	252.073,00	3.428.719,00	352.600,00					7.000,00	154.800,00	6.731.792,00
02	Segreteria generale	2.294.600,00	147.415,00	756.172,00	6.000,00						155.200,00	3.359.387,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.622.500,00	145.000,00	3.053.027,86	1.751.545,00			237.939,00		30.000,00	1.454.700,00	10.294.711,86
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	982.800,00	63.250,00	3.381.659,00						508.650,00	73.800,00	5.010.159,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	640.900,00	64.600,00	1.075.328,00				3.000,00		10.000,00	43.200,00	1.837.028,00
06	Ufficio tecnico	3.852.800,00	236.000,00	1.918.476,00				60.677,00			257.300,00	6.325.253,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.081.815,00	188.185,00	608.296,00	20.000,00					1.000,00	231.600,00	4.130.896,00
08	Statistica e sistemi informativi	1.270.200,00	77.250,00	2.428.309,00				4.414,00			91.500,00	3.871.673,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane	4.961.600,00	247.100,00	1.034.299,00						20.000,00	144.500,00	6.407.499,00
11	Altri servizi generali	844.250,00	781.200,00	172.982,00						24.000,00	4.648.700,00	6.471.132,00
	Totale	24.088.065,00	2.202.073,00	17.857.267,86	2.130.145,00			306.030,00		600.650,00	7.255.300,00	54.439.530,86
02	Giustizia											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	15.000.300,00	957.700,00	4.441.449,00				5.409,00		20.000,00	1.319.200,00	21.744.058,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	605.700,00	37.100,00	624.100,00	10.000,00			1.056,00			46.400,00	1.324.356,00
	Totale	15.606.000,00	994.800,00	5.065.549,00	10.000,00			6.465,00		20.000,00	1.365.600,00	23.068.414,00
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	8.353.800,00	509.500,00	5.313.545,00	4.668.000,00			24.172,00		5.000,00	445.000,00	19.319.017,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			6.310.316,00				310.464,00				6.620.780,00
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.076.400,00	115.700,00	21.120.700,00	878.000,00					5.000,00	104.500,00	24.300.300,00
07	Diritto allo studio											
	Totale	10.430.200,00	625.200,00	32.744.561,00	5.546.000,00			334.636,00		10.000,00	549.500,00	50.240.097,00
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	500.300,00	30.600,00	356.600,00				53.962,00			49.400,00	990.862,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.564.200,00	157.700,00	3.848.581,00	6.211.000,00			110.514,00			148.200,00	13.040.195,00
	Totale	3.064.500,00	188.300,00	4.205.181,00	6.211.000,00			164.476,00			197.600,00	14.031.057,00
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero	227.800,00	14.000,00	4.987.809,00	180.000,00			397.075,00			10.700,00	5.817.384,00
02	Giovani	351.700,00	21.500,00	2.144.124,75	35.000,00						12.000,00	2.564.324,75
	Totale	579.500,00	35.500,00	7.131.933,75	215.000,00			397.075,00			22.700,00	8.381.708,75

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
07	Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	152.000,00	10.000,00	467.788,00	72.500,00						18.600,00	720.888,00
	Totale	152.000,00	10.000,00	467.788,00	72.500,00						18.600,00	720.888,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	829.400,00	51.500,00	1.070.479,70	123.884,35			165.148,00		1.500,00	59.500,00	2.301.412,05
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.198.100,00	100.600,00	386.191,00				235.287,00		16.000,00	139.100,00	3.075.278,00
	Totale	3.027.500,00	152.100,00	1.456.670,70	123.884,35			400.435,00		17.500,00	198.600,00	5.376.690,05
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	114.200,00	7.230,00	228.500,00				7.494,00		500,00	15.900,00	373.824,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.567.600,00	156.870,00	6.944.127,00	50.000,00			15.329,00			219.000,00	9.952.926,00
03	Rifiuti			37.135.312,00								37.135.312,00
04	Servizio idrico integrato			678.500,00								678.500,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Totale	2.681.800,00	164.100,00	44.986.439,00	50.000,00			22.823,00		500,00	234.900,00	48.140.562,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2025 Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale	278.400,00	17.000,00	33.135.084,00	9.471.023,00			1.885.393,00			27.900,00	44.814.800,00
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.000.700,00	126.500,00	13.767.859,00	70.000,00			606.412,00			158.300,00	16.729.771,00
	Totale	2.279.100,00	143.500,00	46.902.943,00	9.541.023,00			2.491.805,00			186.200,00	61.544.571,00
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	179.500,00	11.800,00	132.104,00	12.180,00						21.200,00	356.784,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
	Totale	179.500,00	11.800,00	132.104,00	12.180,00						21.200,00	356.784,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.809.800,00	52.650,00	11.360.550,00	3.658.000,00			2.087,00		5.000,00	298.600,00	21.186.687,00
02	Interventi per la disabilità	185.500,00	11.500,00	5.209.100,00	2.393.500,00						10.600,00	7.810.200,00
03	Interventi per gli anziani	648.100,00	38.400,00	3.310.554,00	3.239.000,00			777,00		21.000,00	40.500,00	7.298.331,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.024.750,00	64.950,00	4.272.879,00	9.629.364,00						91.100,00	15.083.043,00
05	Interventi per le famiglie	1.928.900,00	127.350,00	1.168.750,00							87.900,00	3.312.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	947.200,00	56.200,00	6.548.086,62	631.750,00					500,00	75.000,00	8.258.736,62
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.156.200,00	69.500,00	4.500,00							66.000,00	1.296.200,00
08	Cooperazione e associazionismo											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2025 Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	294.500,00	19.000,00	1.142.743,00	10.000,00			2.934,00		5.000,00	26.500,00	1.500.677,00
	Totale	11.994.950,00	439.550,00	33.017.162,62	19.561.614,00			5.798,00		31.500,00	696.200,00	65.746.774,62
13	<u>Tutela della salute</u>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	864.700,00	52.700,00	1.381.056,00	330.000,00					600,00	55.300,00	2.684.356,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
14	Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	588.200,00	35.700,00	77.480,00							26.300,00	727.680,00
	Totale	1.452.900,00	88.400,00	1.458.536,00	330.000,00					600,00	81.600,00	3.412.036,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
	Totale											
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	<u>Relazioni Internazionali</u>											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.080.000,00	1.080.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.217.788,00	20.217.788,00
03	Altri fondi										3.762.000,00	3.762.000,00
	Totale										25.059.788,00	25.059.788,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
60	Anticipazioni Finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											
99	Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI	75.536.015,00	5.055.323,00	195.426.135,93	43.803.346,35			4.129.543,00		680.750,00	35.887.788,00	360.518.901,28

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026 Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Macroaggregati Missioni e Programmi		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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.552.800,00	252.473,00	3.429.819,00	952.600,00					7.000,00	154.800,00	7.349.492,00
02	Segreteria generale	2.285.000,00	146.715,00	606.317,00	6.000,00						155.200,00	3.199.232,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.640.300,00	144.100,00	2.963.914,18	1.222.912,00			64.253,00		30.000,00	1.454.700,00	9.520.179,18
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	996.000,00	63.150,00	3.403.359,00						508.650,00	73.800,00	5.044.959,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	641.600,00	64.600,00	1.075.328,00				3.000,00		10.000,00	43.200,00	1.837.728,00
06	Ufficio tecnico	3.854.200,00	234.200,00	1.900.326,00				56.215,00			257.300,00	6.302.241,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.070.115,00	188.185,00	600.296,00	20.000,00					1.000,00	231.600,00	4.111.196,00
08	Statistica e sistemi informativi	1.266.200,00	77.250,00	2.440.355,00				2.197,00			91.500,00	3.877.502,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane	4.182.000,00	219.300,00	1.026.511,00						20.000,00	144.500,00	5.592.311,00
11	Altri servizi generali	842.050,00	779.500,00	182.982,00						16.000,00	3.883.700,00	5.704.232,00
	Totale	23.330.265,00	2.169.473,00	17.629.207,18	2.201.512,00			125.665,00		592.650,00	6.490.300,00	52.539.072,18
02	Giustizia											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	15.000.300,00	953.100,00	4.542.478,00				4.854,00		20.000,00	1.319.200,00	21.839.932,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	
03 <u>Ordine pubblico e sicurezza</u>												
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	605.700,00	36.700,00	677.100,00	10.000,00						46.400,00	1.375.900,00	
Totale	15.606.000,00	989.800,00	5.219.578,00	10.000,00			4.854,00		20.000,00	1.365.600,00	23.215.832,00	
04 <u>Istruzione e diritto allo studio</u>												
01 Istruzione prescolastica	8.353.800,00	501.900,00	6.448.585,00	6.290.000,00			22.155,00		5.000,00	445.000,00	22.066.440,00	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.307.219,00				321.601,00				6.628.820,00	
04 Istruzione universitaria												
05 Istruzione tecnica superiore												
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.076.400,00	115.700,00	21.134.711,00	878.000,00					5.000,00	104.500,00	24.314.311,00	
07 Diritto allo studio												
Totale	10.430.200,00	617.600,00	33.890.515,00	7.168.000,00			343.756,00		10.000,00	549.500,00	53.009.571,00	
05 <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	513.100,00	31.200,00	349.600,00				50.828,00			49.400,00	994.128,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.561.700,00	154.500,00	3.786.496,00	6.222.500,00			103.309,00			148.200,00	12.976.705,00	
Totale	3.074.800,00	185.700,00	4.136.096,00	6.222.500,00			154.137,00			197.600,00	13.970.833,00	
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>												
01 Sport e tempo libero	227.800,00	13.800,00	4.290.298,00	190.000,00			374.560,00			10.700,00	5.107.158,00	
02 Giovani	352.700,00	21.400,00	1.561.976,90	35.000,00						12.000,00	1.983.076,90	
Totale	580.500,00	35.200,00	5.852.274,90	225.000,00			374.560,00			22.700,00	7.090.234,90	

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	
07 Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	153.000,00	9.800,00	450.398,00	72.500,00						18.600,00	704.298,00	
	Totale	153.000,00	9.800,00	450.398,00	72.500,00					18.600,00	704.298,00	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	813.600,00	49.500,00	564.326,72	11.500,00			156.102,00		1.500,00	59.500,00	1.656.028,72	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.202.500,00	101.100,00	757.119,00				225.737,00		16.000,00	139.100,00	3.441.556,00	
	Totale	3.016.100,00	150.600,00	1.321.445,72	11.500,00		381.839,00		17.500,00	198.600,00	5.097.584,72	
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	115.200,00	7.000,00	208.500,00				7.100,00		500,00	15.900,00	354.200,00	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.559.300,00	155.700,00	6.878.307,00	21.000,00			12.620,00			219.000,00	9.845.927,00	
03 Rifiuti			37.135.312,00								37.135.312,00	
04 Servizio idrico integrato			678.500,00								678.500,00	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni												
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento												
	Totale	2.674.500,00	162.700,00	44.900.619,00	21.000,00		19.720,00		500,00	234.900,00	48.013.939,00	

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026 Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Macroaggregati Missioni e Programmi		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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale	278.400,00	17.000,00	33.803.564,00	9.652.056,88			1.768.745,00			27.900,00	45.547.665,88
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.998.900,00	125.500,00	13.659.823,04	30.000,00			596.450,00			158.300,00	16.568.973,04
	Totale	2.277.300,00	142.500,00	47.463.387,04	9.682.056,88			2.365.195,00			186.200,00	62.116.638,92
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	180.500,00	11.700,00	102.104,00	12.180,00						21.200,00	327.684,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
	Totale	180.500,00	11.700,00	102.104,00	12.180,00						21.200,00	327.684,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.860.700,00	52.650,00	11.814.350,00	3.838.000,00			1.980,00		5.000,00	298.600,00	21.871.280,00
02	Interventi per la disabilità	191.500,00	11.700,00	5.209.100,00	2.393.500,00						10.600,00	7.816.400,00
03	Interventi per gli anziani	646.100,00	38.400,00	3.710.554,00	3.239.000,00					21.000,00	40.500,00	7.695.554,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.024.750,00	64.950,00	4.138.715,00	8.376.374,30						91.100,00	13.695.889,30
05	Interventi per le famiglie	1.934.900,00	127.550,00	1.158.750,00							87.900,00	3.309.100,00
06	Interventi per il diritto alla casa	953.200,00	57.700,00	6.002.213,00	631.750,00					500,00	75.000,00	7.720.363,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.143.200,00	69.700,00	4.500,00							66.000,00	1.283.400,00
08	Cooperazione e associazionismo											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	276.500,00	18.000,00	1.142.743,00	10.000,00			2.194,00		5.000,00	26.500,00	1.480.937,00
	Totale	12.030.850,00	440.650,00	33.180.925,00	18.488.624,30			4.174,00		31.500,00	696.200,00	64.872.923,30
13	<u>Tutela della salute</u>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	865.400,00	52.700,00	1.382.577,00	280.000,00					600,00	55.300,00	2.636.577,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	588.200,00	35.700,00	75.980,00							26.300,00	726.180,00
	Totale	1.453.600,00	88.400,00	1.458.557,00	280.000,00					600,00	81.600,00	3.362.757,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
	Totale											
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	<u>Relazioni Internazionali</u>											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.073.000,00	1.073.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.256.005,00	20.256.005,00
03	Altri fondi										762.000,00	762.000,00
	Totale										22.091.005,00	22.091.005,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											
99	<u>Servizi per conto terzi</u>											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI	74.807.615,00	5.004.123,00	195.605.106,84	44.394.873,18			3.773.900,00		672.750,00	32.154.005,00	356.412.373,02

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Macroaggregati Missioni e Programmi		Valuta: EURO										
		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
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	2.552.800,00	252.473,00	3.428.719,00	352.600,00					7.000,00	154.800,00	6.748.392,00
02	Segreteria generale	2.285.000,00	146.715,00	598.858,26	6.000,00						155.200,00	3.191.773,26
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.666.820,00	144.100,00	2.964.552,02	1.230.994,00			875.723,00		30.000,00	1.454.700,00	10.366.889,02
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	996.000,00	63.150,00	3.403.359,00						508.650,00	73.800,00	5.044.959,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	641.600,00	64.600,00	1.075.328,00				3.000,00		10.000,00	43.200,00	1.837.728,00
06	Ufficio tecnico	3.854.200,00	234.200,00	1.880.326,00				53.075,00			257.300,00	6.279.101,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.070.115,00	188.185,00	598.296,00	20.000,00					1.000,00	231.600,00	4.109.196,00
08	Statistica e sistemi informativi	1.266.200,00	77.250,00	2.835.355,00				453,00			91.500,00	4.270.758,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane	4.182.000,00	219.300,00	1.014.511,00						20.000,00	144.500,00	5.580.311,00
11	Altri servizi generali	842.050,00	779.500,00	182.982,00						21.000,00	3.978.700,00	5.804.232,00
	Totale	23.356.785,00	2.169.473,00	17.982.286,28	1.609.594,00			932.251,00		597.650,00	6.585.300,00	53.233.339,28
02	<u>Giustizia</u>											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	15.000.300,00	953.100,00	4.531.978,00				4.281,00		20.000,00	1.319.200,00	21.828.859,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	
03 <u>Ordine pubblico e sicurezza</u>												
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	605.700,00	36.700,00	677.100,00	10.000,00						46.400,00	1.375.900,00	
Totale	15.606.000,00	989.800,00	5.209.078,00	10.000,00			4.281,00		20.000,00	1.365.600,00	23.204.759,00	
04 <u>Istruzione e diritto allo studio</u>												
01 Istruzione prescolastica	8.353.800,00	501.900,00	6.420.699,00	6.290.000,00			20.775,00		5.000,00	445.000,00	22.037.174,00	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.314.901,00				307.849,00				6.622.750,00	
04 Istruzione universitaria												
05 Istruzione tecnica superiore												
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.076.400,00	115.700,00	21.157.311,00	878.000,00					5.000,00	104.500,00	24.336.911,00	
07 Diritto allo studio												
Totale	10.430.200,00	617.600,00	33.892.911,00	7.168.000,00			328.624,00		10.000,00	549.500,00	52.996.835,00	
05 <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	513.100,00	31.200,00	349.600,00				47.625,00			49.400,00	990.925,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.561.700,00	154.500,00	3.736.496,00	6.184.575,00			96.240,00			148.200,00	12.881.711,00	
Totale	3.074.800,00	185.700,00	4.086.096,00	6.184.575,00			143.865,00			197.600,00	13.872.636,00	
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>												
01 Sport e tempo libero	227.800,00	13.800,00	3.778.298,00	190.000,00			351.148,00			10.700,00	4.571.746,00	
02 Giovani	352.700,00	21.400,00	1.571.977,90	35.000,00						12.000,00	1.993.077,90	
Totale	580.500,00	35.200,00	5.350.275,90	225.000,00			351.148,00			22.700,00	6.564.823,90	

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	
07 Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	153.000,00	9.800,00	450.328,00	72.500,00						18.600,00	704.228,00	
Totale	153.000,00	9.800,00	450.328,00	72.500,00						18.600,00	704.228,00	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	813.600,00	49.500,00	281.606,00	11.500,00			146.880,00		1.500,00	59.500,00	1.364.086,00	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.202.500,00	101.100,00	567.119,00				215.859,00		16.000,00	139.100,00	3.241.678,00	
Totale	3.016.100,00	150.600,00	848.725,00	11.500,00			362.739,00		17.500,00	198.600,00	4.605.764,00	
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	115.200,00	7.000,00	178.500,00				6.696,00		500,00	15.900,00	323.796,00	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.559.300,00	155.700,00	6.878.307,00	21.000,00			11.899,00			219.000,00	9.845.206,00	
03 Rifiuti			37.135.312,00								37.135.312,00	
04 Servizio idrico integrato			678.500,00								678.500,00	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni												
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento												
Totale	2.674.500,00	162.700,00	44.870.619,00	21.000,00			18.595,00		500,00	234.900,00	47.982.814,00	

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
01 Trasporto ferroviario												
02 Trasporto pubblico locale	278.400,00	17.000,00	35.485.413,60	9.836.711,44			1.649.213,00			27.900,00	47.294.638,04	
03 Trasporto per vie d'acqua												
04 Altre modalità di trasporto												
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.998.900,00	125.500,00	13.717.205,04				592.339,00			158.300,00	16.592.244,04	
Totale	2.277.300,00	142.500,00	49.202.618,64	9.836.711,44			2.241.552,00			186.200,00	63.886.882,08	
11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	180.500,00	11.700,00	102.104,00	12.180,00						21.200,00	327.684,00	
02 Interventi a seguito di calamità naturali												
Totale	180.500,00	11.700,00	102.104,00	12.180,00						21.200,00	327.684,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.860.700,00	52.650,00	11.814.350,00	3.718.000,00			1.872,00		5.000,00	298.600,00	21.751.172,00	
02 Interventi per la disabilità	191.500,00	11.700,00	5.209.100,00	2.363.500,00						10.600,00	7.786.400,00	
03 Interventi per gli anziani	646.100,00	38.400,00	3.710.554,00	3.239.000,00					21.000,00	40.500,00	7.695.554,00	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.024.750,00	64.950,00	4.117.325,00	7.578.388,00						91.100,00	12.876.513,00	
05 Interventi per le famiglie	1.934.900,00	127.550,00	1.158.750,00							87.900,00	3.309.100,00	
06 Interventi per il diritto alla casa	953.200,00	57.700,00	6.002.213,00	631.750,00					500,00	75.000,00	7.720.363,00	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.143.200,00	69.700,00	4.500,00							66.000,00	1.283.400,00	
08 Cooperazione e associazionismo												

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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												
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	276.500,00	18.000,00	1.142.743,00	10.000,00			2.067,00		5.000,00	26.500,00	1.480.810,00	
Totale	12.030.850,00	440.650,00	33.159.535,00	17.540.638,00			3.939,00		31.500,00	696.200,00	63.903.312,00	
13 Tutela della salute												
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA												
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA												
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente												
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi												
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari												
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN												
07 Ulteriori spese in materia sanitaria												
Totale												
14 Sviluppo economico e competitività												
01 Industria, PMI e Artigianato												
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	865.400,00	52.700,00	1.028.774,00	280.000,00					600,00	55.300,00	2.282.774,00	

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027

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
14	Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	588.200,00	35.700,00	75.980,00							26.300,00	726.180,00
	Totale	1.453.600,00	88.400,00	1.104.754,00	280.000,00					600,00	81.600,00	3.008.954,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
	Totale											
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027

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
18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	<u>Relazioni Internazionali</u>											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.073.000,00	1.073.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.248.491,00	20.248.491,00
03	Altri fondi										762.000,00	762.000,00
	Totale										22.083.491,00	22.083.491,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027
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
60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											
99	<u>Servizi per conto terzi</u>											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI	74.834.135,00	5.004.123,00	196.259.330,82	42.971.698,44			4.386.994,00		677.750,00	32.241.491,00	356.375.522,26

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali		17.184,00			80.000,00	97.184,00					
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		396,15			30.000,00	30.396,15				15.000.000,00	15.000.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		714.755,84			265.000,00	979.755,84					
06	Ufficio tecnico		4.337.407,64			4.250.000,00	8.587.407,64					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		94.134,33			295.000,00	389.134,33					
08	Statistica e sistemi informativi		2.173.524,27			1.000.000,00	3.173.524,27					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	Totale		7.337.402,23			5.920.000,00	13.257.402,23				15.000.000,00	15.000.000,00
02	<u>Giustizia</u>											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		90.677,62			1.795.981,00	1.886.658,62					

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	Totale		90.677,62			1.795.981,00	1.886.658,62					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		295.703,68			635.000,00	930.703,68					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		21.029.060,38	160.780,20		11.590.000,00	32.779.840,58					
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione		4.985,72			15.000,00	19.985,72					
07	Diritto allo studio											
	Totale		21.329.749,78	160.780,20		12.240.000,00	33.730.529,98					
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.486.850,67	25.000,00		1.150.000,00	2.661.850,67					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.616.867,75			4.480.000,00	8.096.867,75					
	Totale		5.103.718,42	25.000,00		5.630.000,00	10.758.718,42					
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero		21.172.887,95	87.830,00		2.075.000,00	23.335.717,95					
02	Giovani											
	Totale		21.172.887,95	87.830,00		2.075.000,00	23.335.717,95					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2025 Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Valuta: EURO												
	Macroaggregati Missioni e Programmi	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
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
	Totale											
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		41.114.585,88	1.081.426,96		2.152.000,00	44.348.012,84					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		11.998.420,50			7.668.893,00	19.667.313,50					
	Totale		53.113.006,38	1.081.426,96		9.820.893,00	64.015.326,34					
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		1.914.062,84			2.880.000,00	4.794.062,84					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		21.236.824,84	5.887.186,02		4.118.384,18	31.242.395,04					
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Totale		23.150.887,68	5.887.186,02		6.998.384,18	36.036.457,88					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale		421.666,66			3.100.000,00	3.521.666,66					
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		14.537.491,30	3.509.580,32		10.975.000,00	29.022.071,62					
	Totale		14.959.157,96	3.509.580,32		14.075.000,00	32.543.738,28					
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		150.974,00			100.000,00	250.974,00					
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
	Totale		150.974,00			100.000,00	250.974,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		95.710,45			321.000,00	416.710,45					
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani		67.971,70				67.971,70					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2.363.229,68	519.243,00		140.000,00	3.022.472,68					
05	Interventi per le famiglie		341.236,67			200.000,00	541.236,67					
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		1.501.381,87			100.000,00	1.601.381,87					
	Totale		4.369.530,37	519.243,00		761.000,00	5.649.773,37					
13	<u>Tutela della salute</u>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		667.000,00			100.000,00	767.000,00					

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
14	Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
	Totale		667.000,00			100.000,00	767.000,00					
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
	Totale											
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	<u>Relazioni Internazionali</u>											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri fondi					800.000,00	800.000,00					
	Totale					800.000,00	800.000,00					
60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
99	Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI		151.444.992,39	11.271.046,50		60.316.258,18	223.032.297,07				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali		80.000,00			70.000,00	150.000,00					
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		30.000,00				30.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		315.000,00			265.000,00	580.000,00					
06	Ufficio tecnico		4.250.000,00			2.950.000,00	7.200.000,00					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		295.000,00			45.000,00	340.000,00					
08	Statistica e sistemi informativi		1.000.000,00			1.000.000,00	2.000.000,00					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	Totale		5.970.000,00			4.330.000,00	10.300.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
02	<u>Giustizia</u>											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		1.795.981,00			280.000,00	2.075.981,00					

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	Totale		1.795.981,00			280.000,00	2.075.981,00					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		635.000,00			645.000,00	1.280.000,00					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		11.590.000,00			15.900.000,00	27.490.000,00					
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione		15.000,00			15.000,00	30.000,00					
07	Diritto allo studio											
	Totale		12.240.000,00			16.560.000,00	28.800.000,00					
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.150.000,00			1.900.000,00	3.050.000,00					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		4.680.000,00			2.780.000,00	7.460.000,00					
	Totale		5.830.000,00			4.680.000,00	10.510.000,00					
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero		2.025.000,00	50.000,00		1.575.000,00	3.650.000,00					
02	Giovani											
	Totale		2.025.000,00	50.000,00		1.575.000,00	3.650.000,00					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
07	Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
	Totale											
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		13.402.000,00			15.419.954,00	28.821.954,00					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		7.363.893,00			4.430.000,00	11.793.893,00					
	Totale		20.765.893,00			19.849.954,00	40.615.847,00					
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		2.880.000,00			1.360.000,00	4.240.000,00					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		3.090.000,00	1.000.000,00		3.588.384,18	7.678.384,18					
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Totale		5.970.000,00	1.000.000,00		4.948.384,18	11.918.384,18					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale		100.000,00	3.000.000,00		3.100.000,00	6.200.000,00					
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		10.040.000,00	1.169.365,00		10.435.000,00	21.644.365,00					
	Totale		10.140.000,00	4.169.365,00		13.535.000,00	27.844.365,00					
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		100.000,00			100.000,00	200.000,00					
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
	Totale		100.000,00			100.000,00	200.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		321.000,00			335.000,00	656.000,00					
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		140.000,00			40.000,00	180.000,00					
05	Interventi per le famiglie		200.000,00			200.000,00	400.000,00					
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		100.000,00			100.000,00	200.000,00					
	Totale		761.000,00			675.000,00	1.436.000,00					
13	<u>Tutela della salute</u>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		450.000,00	100.000,00			550.000,00					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
14	Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
	Totale		450.000,00	100.000,00			550.000,00					
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
	Totale											
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	<u>Relazioni Internazionali</u>											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri fondi					500.000,00	500.000,00					
	Totale					500.000,00	500.000,00					
60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 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
99	Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI		66.047.874,00	5.319.365,00		67.033.338,18	138.400.577,18				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027
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	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali		70.000,00			20.000,00	90.000,00					
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		315.000,00			265.000,00	580.000,00					
06	Ufficio tecnico		2.950.000,00			2.050.000,00	5.000.000,00					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		45.000,00			695.000,00	740.000,00					
08	Statistica e sistemi informativi		1.000.000,00			1.650.000,00	2.650.000,00					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	Totale		4.380.000,00			4.680.000,00	9.060.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
02	<u>Giustizia</u>											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		280.000,00				280.000,00					

COMUNE DI BRESCIA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027
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
03	Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	Totale		280.000,00				280.000,00					
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		645.000,00			645.000,00	1.290.000,00					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		15.900.000,00			5.000.000,00	20.900.000,00					
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione		15.000,00			15.000,00	30.000,00					
07	Diritto allo studio											
	Totale		16.560.000,00			5.660.000,00	22.220.000,00					
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.900.000,00			400.000,00	2.300.000,00					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.880.000,00			2.700.000,00	5.580.000,00					
	Totale		4.780.000,00			3.100.000,00	7.880.000,00					
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		1.525.000,00	50.000,00		1.575.000,00	3.150.000,00					
02	Giovani											
	Totale		1.525.000,00	50.000,00		1.575.000,00	3.150.000,00					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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
07	Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
	Totale											
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio		26.269.954,00	400.000,00		400.000,00	27.069.954,00					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		3.820.000,00			4.410.000,00	8.230.000,00					
	Totale		30.089.954,00	400.000,00		4.810.000,00	35.299.954,00					
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo		1.360.000,00			420.000,00	1.780.000,00					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2.588.384,18	1.000.000,00		7.320.000,00	10.908.384,18					
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Totale		3.948.384,18	1.000.000,00		7.740.000,00	12.688.384,18					

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale		100.000,00	3.000.000,00		3.100.000,00	6.200.000,00					
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		9.810.000,00	880.268,00		6.845.000,00	17.535.268,00					
	Totale		9.910.000,00	3.880.268,00		9.945.000,00	23.735.268,00					
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		100.000,00			100.000,00	200.000,00					
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
	Totale		100.000,00			100.000,00	200.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		335.000,00			315.000,00	650.000,00					
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		40.000,00			40.000,00	80.000,00					
05	Interventi per le famiglie		200.000,00				200.000,00					
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											

COMUNE DI BRESCIA												
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027												
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												
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		100.000,00			100.000,00	200.000,00						
	Totale	675.000,00			455.000,00	1.130.000,00						
13 Tutela della salute												
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA												
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA												
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente												
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi												
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari												
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN												
07 Ulteriori spese in materia sanitaria												
	Totale											
14 Sviluppo economico e competitività												
01 Industria, PMI e Artigianato												
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori												

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	
14 Sviluppo economico e competitività												
03 Ricerca e innovazione												
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità												
Totale												
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro												
02 Formazione professionale												
03 Sostegno all'occupazione												
Totale												
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare												
02 Caccia e pesca												
Totale												
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01 Fonti energetiche												
Totale												

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	Totale											
19	Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
	Totale											
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri fondi					500.000,00	500.000,00					
	Totale					500.000,00	500.000,00					
60	Anticipazioni Finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria											
	Totale											

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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
99	Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
	Totale											
	TOTALI		72.248.338,18	5.330.268,00		38.565.000,00	116.143.606,18				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2025 Spese per rimborsi di 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	Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.409.026,00			9.409.026,00
	Totale			9.409.026,00			9.409.026,00
	TOTALI			9.409.026,00			9.409.026,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026 Spese per rimborsi di 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	Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.188.728,00			9.188.728,00
	Totale			9.188.728,00			9.188.728,00
	TOTALI			9.188.728,00			9.188.728,00

COMUNE DI BRESCIA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 Spese per rimborsi di 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	Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			10.066.822,00			10.066.822,00
	Totale			10.066.822,00			10.066.822,00
	TOTALI			10.066.822,00			10.066.822,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2025

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
	1	2	3
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		
	Totale		
	TOTALI		

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2026

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Totale
	Missioni e Programmi		
	1	2	3
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		
	Totale		
	TOTALI		

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Totale
	Missioni e Programmi		
	1	2	3
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		
	Totale		
	TOTALI		

COMUNE DI BRESCIA				
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 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	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
	Totale	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
	TOTALI	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00

COMUNE DI BRESCIA				
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 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	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
	Totale	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
	TOTALI	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00

COMUNE DI BRESCIA				
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2025 Anno: 2027 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	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
	Totale	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00
	TOTALI	39.678.000,00	2.470.000,00	42.148.000,00